

Guayaquil, agosto 4 del 2004

Señora

ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA

Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EDIFICIOS EDIDESA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Fijación de nuevo valor nominal de acciones y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 5 de abril del 2001, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o al Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal de uno de ellos, debiendo actuar con los mismos deberes y atribuciones de los subrogados.

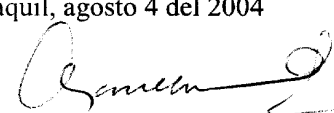
La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Quito, Dr. Camilo Jauregui Barona, el 12 de febrero de 1982, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de mayo de 1982.

Atentamente

p. **EDIFICIOS EDIDESA S.A.**


ING. JULIO JURADO ANDRADE
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

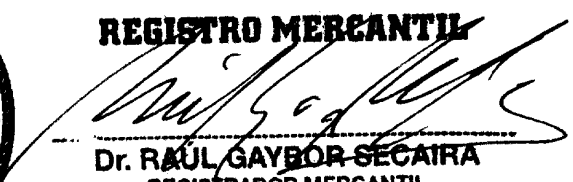
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 4 del 2004



ANA VICTORIA ANCHUNDIA VERA
CI 090251936-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6758** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **31 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO