



Quito, 31 de julio del 2000

Señor
ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Presente

De mi consideración:

En la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Ledific S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años, debiendo no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado. El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Estatuto Social de la Compañía.

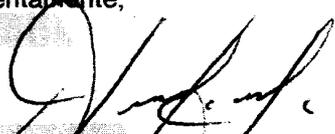
Usted ha sido designado Presidente de la compañía Ledific S.A. en reemplazo del la Srta. Adela Vega M., cuya renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy.

La Compañía Ledific S.A. se denominó así a partir del otorgamiento de la escritura pública de cambio de denominación, aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía Gerencia y Servicios de Construcción GESERCON S.A., otorgada el día 18 de agosto de 1998 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el registro Mercantil el día 11 de enero de 1999. La Compañía Gerencia y Servicios de Construcción GESERCON S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 16 de julio de 1996, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el día 16 de octubre de 1996.

Nota: El presente nombramiento reemplaza al nombramiento de la Srta. Adela Vega M. como Presidenta de la compañía Ledific S.A. Inscrito en el Registro Mercantil con fecha 23 de febrero de 1999.

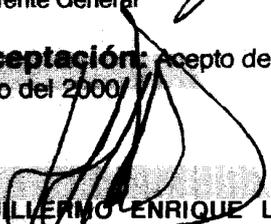
La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



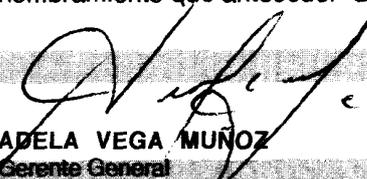
ADELA VEGA MUÑOZ
Gerente General

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Ledific S.A. Quito, 31 de julio del 2000



GUILLERMO ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
C.C. 170341637-8

Razón: Certifico que con esta fecha, el señor Guillermo Enrique Ledesma Gándara, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 31 de julio del 2000



ADELA VEGA MUÑOZ
Gerente General

Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón, Edificio Banco Bolivariano Of. 601.

Teléfono: (593-2) 922-117 / 924-182 Fax: (593-2) 245-442.

ledific@impsat.net.ec / www.ledific.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5664 del Registro de Nombramientos Tome 31

Quito a 22 AGO 2000

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO