

49914.



Quito, 31 de julio del 2000

Señorita
ADELA VEGA MUÑOZ
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 Gerente General de la Compañía por un período estatutario de dos años, debiendo no obstante, permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. La Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Estatuto Social de la Compañía.

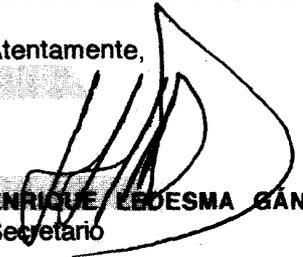
Usted ha sido designada Gerente General de la compañía Ledific S.A. en reemplazo del Sr. Enrique Ledesma G., cuya renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy.

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 del Sr. Enrique Ledesma G. como Gerente General de la compañía Ledific S.A. Inscrito en el Registro Mercantil con fecha 23 de febrero de 1999.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Secretario

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



ADELA DEL ROSARIO VEGA MUÑOZ
C.O.: 171111395-9

Razón: Certifico que con esta fecha, la señorita Adela Vega, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 31 de julio del 2000



ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5685** del Registro de Nombramientos Tomo **737**

Quito, a **22 AGO 2000**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

