



Quito, 20 de mayo del 2003

Señor
ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Presente

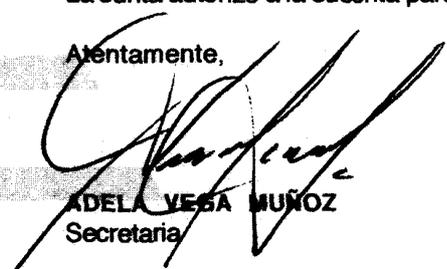
De mi consideración:

En la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Ledific S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir 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.

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.

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

Atentamente,



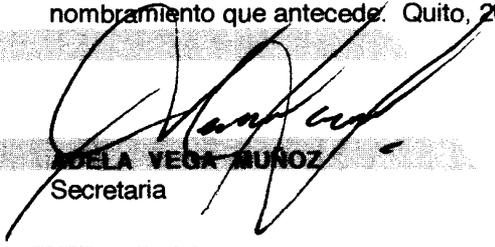
ADELA VEGA MUÑOZ
Secretaria

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la Compañía Ledific S.A. Quito, 20 de mayo del 2003.



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, 20 de mayo del 2003.



ADELA VEGA MUÑOZ
Secretaria

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

Telfs.: (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° **4323** del Registro
de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **4 JUN 2003**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

