

2W
3H RM: 2767/96



49914

Quito, 20 de mayo del 2003

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 reelegir 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 ejercerá representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 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 al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Presidente

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

ADELA DEL ROSARIO VEGA MUÑOZ
C.C.: 171117395-9

Razón: Certifico que con esta fecha, la señorita Adela Vega, aceptó el nombramiento que antecede. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4322 del Registro de Nombramientos Tomo 134

ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Presidente

Quito, a 4 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO
Av. Paez y Las 28-09 y Jabor, Edificio Judicial Bolivariano Of. 601.
Telf.: (593-2) 922-117 / 924-182 Fax: (593-2) 245-442
ledific@mpsaf.net.ec / www.ledific.com