



Quito, 6 de junio del 2005

Señor
ENRIQUE LEDESMA G.
Presente

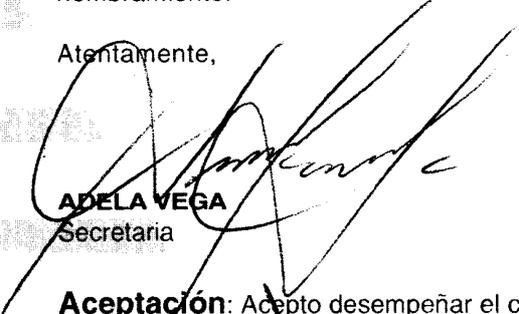
De mi consideración:

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. El 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.

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 en calidad de secretaria de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

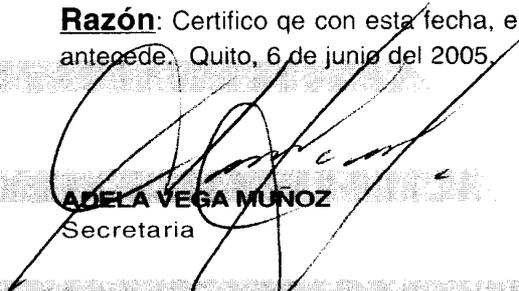
Atentamente,


ADELA VEGA
Secretaria

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía Ledific S.A. Quito, 6 de junio del 2005.


GUILLERMO ENRIQUE LEDESMA GANDARA
C.C. 170341637-8

Razón: Certifico que con esta fecha, el señor ENRIQUE LEDESMA G., aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 6 de junio del 2005.


ADELA VEGA MUÑOZ
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6.163** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **4 JUL 2005**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

