

Quito, 29 de Mayo de 2019

Señor
GUILLERMO ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
Presente

De mi consideración:

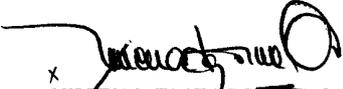
En la sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ledific S.A., celebrada el día 29 de mayo de 2019, en sus oficinas ubicadas en la Av. Naciones Unidas E6-99 y Japón Edificio Banco Bolivariano oficina 601, se resolvió elegir a usted como Gerente General – Director Ejecutivo de la Compañía por un período estatutario de dos años. El Gerente General de la Compañía, debiendo no obstante, permanecer en sus funciones de Gerente General – Director Ejecutivo hasta que el nuevo nombramiento sea legalmente emitido. El Gerente General – Director Ejecutivo ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el Estatuto Social de la Compañía.

56 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.

Los estatutos vigentes de la compañía LEDIFIC S.A. se otorgó mediante la escritura pública el día 8 de julio del 2009 ante la notaria 16 e inscrita en el Registro Mercantil el día 12 de octubre del 2009

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

x 
XIMENA ELIZABETH AGUIRRE GUZMAN
Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General – Director Ejecutivo de la Compañía Ledific S.A. Quito, 29 de mayo del 2019


GUILLERMO ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA
C.C.: 170341637-8

Razón: Certifico que con esta fecha, el Señor ENRIQUE LEDESMA GÁNDARA, aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 29 de mayo del 2019

x 
XIMENA ELIZABETH AGUIRRE GUZMAN

Const. RM. 2767-16/20/1996. not. 28-16/07/1996