

Quito, 14 de septiembre del 2005

Señor.

JUAN FERNANDO DALMAU PINTO  
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FAMADAL S.A., celebrada el día martes 13 de septiembre del 2005, se le designó GERENTE GENERAL de la Compañía y como tal representante legal, por el periodo de TRES AÑOS, a contarse de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía fue debidamente constituida el 1 de agosto del 2005, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno (ENCARGADO) del Cantón Quito, Doctor Juan Villacís Medina y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de septiembre del 2005.

De usted, muy atentamente,

  
Alejandro Augusto Dalmau Rocca  
PRESIDENTE AD-HOC

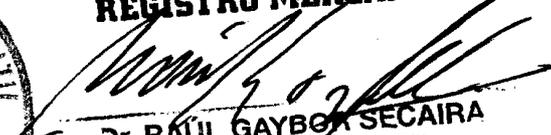
Yo, JUAN FERNANDO DALMAU PINTO, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de FAMADAL S.A.- Quito, 14 de septiembre del 2005.

  
JUAN FERNANDO DALMAU PINTO  
C.I. 170969796-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9239 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 28 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO