

134414

"FAMADAL S.A."

Quito, 12 de Octubre del 2.011.

**Señor
Juan Fernando Dalmau Pinto
Presente.-**

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas reunida el día 12 de Octubre del 2.011, ha decidido reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FAMADAL S.A.**, por el período de **TRES AÑOS**, según lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Capítulo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted seguirá ejerciendo en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, Encargado, Doctor Juan Villacís Medina celebrada el día 1 de Agosto del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 9 de Septiembre del 2.005. Escritura pública de reforma de estatutos sociales otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, celebrada el día 30 de Enero del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 19 de Marzo del 2.007.

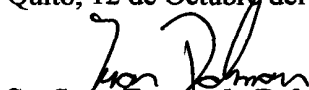
Atentamente,



**Sra. Rosa Mariana de Jesús Pinto Dávila
C.C. 170276150-1
Presidenta**

Yo, **Juan Fernando Dalmau Pinto** acepto la reelección del cargo de **Gerente General** de la compañía para la cual he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 12 de Octubre del 2.011.



**Sr. Juan Fernando Dalmau Pinto
C.C. 170969796-3**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **14704** del Registro

142

de Nombramientos Tomo No.

19 OCT 2011

Quito, a
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**