

Quito, 14 de noviembre de 2005

Señor
JOSE LUIS ALMEIDA GUTIERREZ
Ciudad

De mis consideraciones:

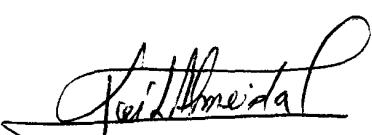
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DELLER E HIJOS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **DIRECTOR SUPLENTE** de la misma, para el período de **DOS** años contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, correspondiéndole, por tanto, las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

DELLER E HIJOS S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 1987 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de octubre de 1987.

Atentamente,

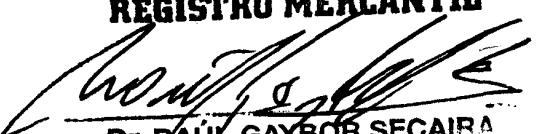

Dr. Mario A. Prado M.
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **DIRECTOR SUPLENTE** de **DELLER E HIJOS S.A.** para el cual he sido elegido para un período de **DOS** años.- Quito, 14 de noviembre de 2005.


JOSE LUIS ALMEIDA GUTIERREZ
C.I. 170922531-0
DIRECTOR SUPLENTE

Con esta firma queda inscrito el presente documento bajo el N° 1570 del Registro e Nombramientos Tomo
Quito, a 8 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

