

Quito, 16 de mayo del 2000

SEÑORA:
MARIA TERESA AYALA MORA
CIUDAD

Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía FAMIDELH S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste.

FAMIDELH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 3 de enero de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No- 95.1.1.1.184, de 19 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de enero de 1995.

Muy atentamente,


JOSE ESTANISLAO DEL HIERRO JIRON
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía FAMIDELH S.A.

Quito, 16 de mayo del 2000

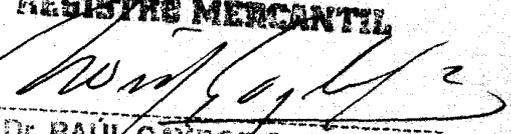

MARIA TERESA AYALA MORA
PRESIDENTE
C.C. 100066108-0



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4417 del Registro de Nombramientos Tome 113

Quito, a 10 JUL 2000

REGISTRE MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO