

Quito, 1 de octubre del 2004

SEÑORA
MARÍA TERESA AYALA MORA
CIUDAD

48730

Distinguida señora:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía FAMIDELH S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidenta de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

De conformidad con el artículo Décimo Séptimo del estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones y deberes y demás atribuciones constantes en el mismo artículo.

FAMIDELH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de enero de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución N° 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
JOSE ESTANISLAO DEL HIERRO JIRÓN
GERENTE GENERAL
C.C. 170136362-2

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía FAMIDELH S.A.

Quito, 1 de octubre del 2004

Maria T. Ayala Mora
MARÍA TERESA AYALA MORA
PRESIDENTA
C.C. 100066108-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 830.1 del Registro e Nombramientos Tomo 135
Quito, a 14 OCT 2004

ACTAS2/FAMIDELH S.A.
MD4-2004-10-395



REGISTRO MERCANTIL

Rauy Gaybor Secaira
Dr. RAUY GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO