

Quito, 1 de octubre del 2004

SEÑOR
JOSE ESTANISLAO DEL HIERRO JIRÓN
CIUDAD

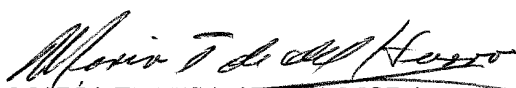
Distinguido señor:

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 Gerente General de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes en el artículo Décimo Octavo del estatuto.

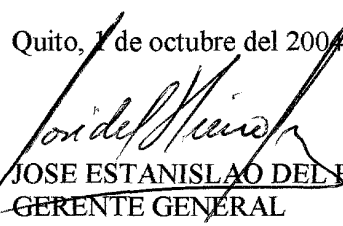
FAMIDELH S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de enero de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución N°. 95.1.1.1.184, de 19 de enero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de enero de 1995.

Muy Atentamente,


MARÍA TERESA AYALA MORA
PRESIDENTA
C.C. 100066108-0

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

Quito, 1 de octubre del 2004

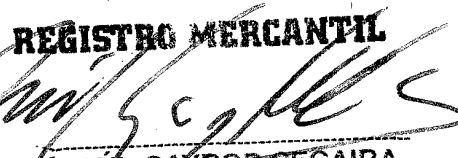

JOSE ESTANISLAO DEL HIERRO JIRÓN
GERENTE GENERAL
C.C. 170136362-2

ACTAS 2/FAMIDELH S.A.
MM-2004-10-396

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8300 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 14 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO