

Quito, 8 de julio del 2008

SEÑOR
JOSÉ FRANCISCO DEL HIERRO AYALA
CIUDAD

48790

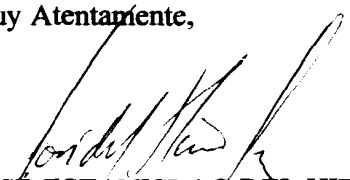
Distinguido señor:

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 elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres (3) años. Usted reemplaza en sus funciones a la señora María Teresa Ayala Mora.

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,


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

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

Quito, 8 de julio del 2008

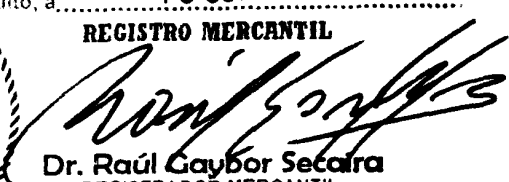

JOSÉ FRANCISCO DEL HIERRO AYALA
PRESIDENTE
C.C. 170713625-3

ACTAS2008/FAMIDELH.doc
MM-2008-07-391

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 765 5 del Registro
Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 10 JUL. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO