Quito, 8 de julio del 2008

SEÑOR
JOSÉ ESTANISLAO DEL HIERRO JIRÓN
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 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 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,

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

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

Quito, 8 de julio del 2008

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7654 del Registro de Nombramientos Tomo No. 15
Quito, a 10 JUL. 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

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