

Quito, 5 de Septiembre de 2011

Señor
JOSE FRANCISCO DEL HIERRO AYALA
Presente.-

Estimado José:

Cúmpleme comunicarle que LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía FAMIDELH S.A., realizada el día de hoy, lo ha elegido como PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Que en ausencia del Gerente General la representación legal Judicial y extrajudicial, la ejercerá Usted.

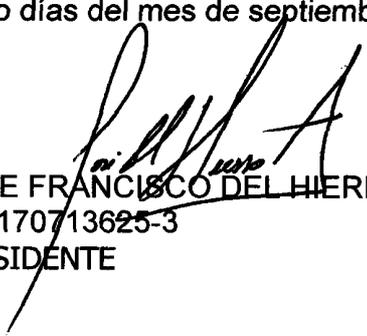
FAMIDELH S.A., se constituyo mediante escritura pública, otorgada el 3 de enero del 1995, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito; aprobada por la Superintendencia de Compañías por Resolución No. 95.1.1.1.184, de 19 de enero y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 27 de enero de 1995.

Este nombramiento deja sin efecto cualquier otro anteriormente inscrito.

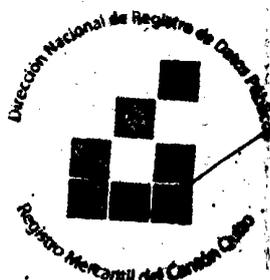
Atentamente,


Magaly Vivanco
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el nombramiento y para constancia firmo al pie del presente en Quito a los cinco días del mes de septiembre de 2011.


JOSE FRANCISCO DEL HIERRO AYALA
C.I. 170713625-3
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **13227** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **19 SEP 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO