

Señor.
Walter Gustavo Donoso Hahne
Ciudad.

De mis consideraciones:

Con la presente, me es grato comunicarle, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de Fundimega S.A., realizada el 31 de Marzo del 2005, ha tenido a bien reelegirlo a usted como:

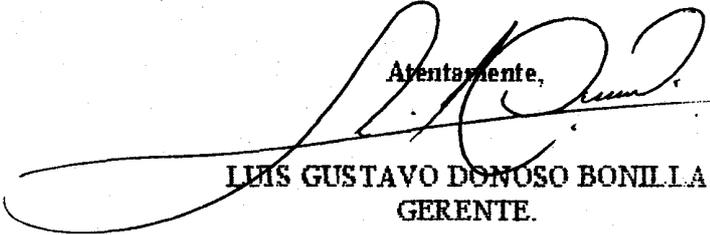
PRESIDENTE

De la Compañía, por el periodo de dos años, que comenzará a correr desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

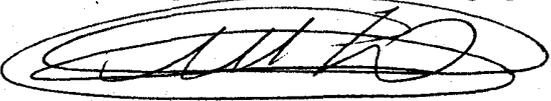
De acuerdo a la Escritura de Constitución, celebrada el veinte y nueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Público Undécimo Dr. Rodrigo Salgado Valdez de la ciudad de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Ambato, el veinte de diciembre del mismo año, bajo el número uno, corresponde a usted, presidir las sesiones y reemplazar al Gerente de acuerdo a las atribuciones establecidas por la Ley y la cláusula vigésima de los Estatutos de la Empresa.

En la seguridad de su favorable aceptación, me suscribo.

Atentamente,


LUIS GUSTAVO DONOSO BONILLA
GERENTE.

Ambato, 14 de Abril del 2005
RAZON: Acepto nombramiento antes propuesto.


WALTER GUSTAVO DONOSO HAHNE
PRESIDENTE

WALTER GUSTAVO DONOSO HAHNE

C.I. 170902607-2

DIRECCION: Rio Peripa 177 y Juan Prócel

Nacionalidad: Ecuatoriano

204

Razón: Queda inscrito con el N°.....
y presente nombramiento en "S." to Mercantil

Ambato..... 28 ABR 2005
EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO