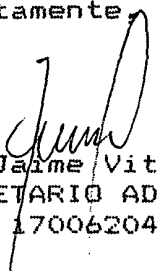


Quito, 21 de Diciembre de 1.999.

SEÑORA
CONCEPCION ERLINDA DUQUE FLORES
Presente.-

La Junta General de socios de la Empresa " FACONZA S.A." reunida el día 20 de Diciembre de 1.999, tuvo a bien nombrar a Usted PRESIDENTA de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. El Gerente es el Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Dr. Jaime Viteri R.
SECRETARIO AD-HOC
Ced. 170062047-7

Acepto la designación de Presidenta y prometo cumplir mis funciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Quito, 21 de Diciembre de 1.999


Concepción Erlinda Duque Flores
c.c. 170260409-9

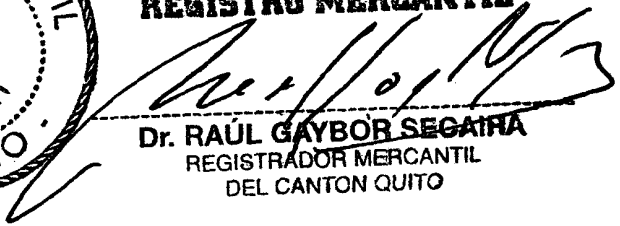
NOTA: 1.- La Compañía FACONZA S.A., se constituyó en Quito por escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo Dr. Manuel José Aguirre el 14 de Noviembre de 1.986 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de Diciembre del mismo año.

2.- El presente nombramiento de Presidenta, se trata de una reelección, pues el anterior consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 17 de Mayo de 1.994.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1908 del Registro de Nombramientos Tomo - 130
Quito, a 22 DIC 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO