

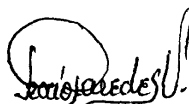
Quito, 28 de enero del 2005

415683

Señor
Concepción Erlinda Duque Flores
Presente.-

La Junta General de accionistas de la Empresa FACONZA S.A. reunida el día 20 de enero del 2005, tuvo a bien nombrar a usted como PRESIDENTA de esta Empresa por el plazo de CINCO AÑOS de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

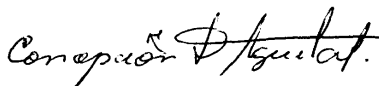
Atentamente,



Sra. Rocio Paredes Vasco
SECRETARIA AD-HOC
C. C. 160006870-2

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

Quito, 28 de enero del 2005



Concepción Erlinda Duque Flores
C. C. 170260409-9

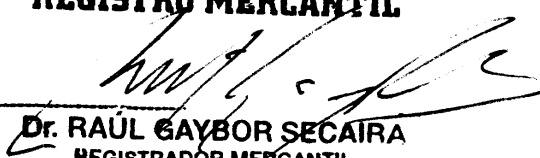
Nota: 1.- La Compañía FACONZA S.A. se constituyó en Quito por escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Segundo Dr. Manuel José Aguirre el 14 de noviembre de 1986 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 11 de diciembre del mismo año.

2.- El presente nombramiento de PRESIDENTA se trata de una reelección, pues el anterior consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 22 de diciembre de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2051 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

