

Quito, 11 de Enero de 2007



Señora
Yolanda Catalina Morales Rea
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía FALCON CORPORACIÓN INDUSTRIAL S.A., reunida el 11 de Enero de 2007, designó a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS. Sus funciones son las descritas en el estatuto, la Ley de Compañías y sus reglamentos.

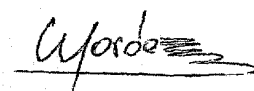
La compañía fue constituida el 25 de octubre de 1999, ante el Notario Cuarto del cantón Loja, e inscrita el 3 de Noviembre de 1999 en el Registro de la Propiedad del cantón Catamayo - Loja. La compañía cambió su denominación, cambió su domicilio y reformó sus estatutos mediante escritura celebrada el 10 de abril del 2006, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, e inscrita el 27 de Septiembre de 2006 en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,


Eduardo Enrique Grijalva Pasón
Secretario

Agradezco y acepto la designación de Presidente de la compañía FALCON CORPORACIÓN INDUSTRIAL S.A. Quito, 11 de Enero de 2007.


Yolanda Catalina Morales Rea
CC: 170651184-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

CON ESTA FOLIA QUEDA REGISTRADO EL PRESENTE
Documento bajo el N° 816 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 24 ENE. 2007




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA,
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO