

Quito, a 11 de octubre de 2002

Señor
José David Peñafiel Minton
Presente.-

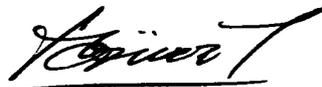
89559

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de FORTALEZACORP S.A., celebrada el 10 de octubre de 2002, Usted fue acertadamente elegido como PRESIDENTE de la referida Compañía, por el período de tres años. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, usted subrogará al Representante Legal de la Compañía, en caso de falta o impedimento temporal del mismo.

FORTALEZACORP S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 25 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,



Lic. Eugenio Egúez Valdivieso
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 170526665-6

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía FORTALEZACORP S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad N° 170917647-1 y con domicilio en la Avenida República del Salvador N34-183 y Suiza de esta ciudad de Quito.

Quito, a 11 de octubre de 2002



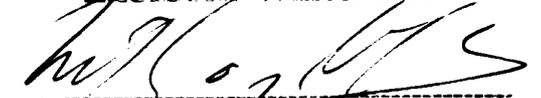
José David Peñafiel Minton
C.I. 170917647-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8462 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito a 11 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO