

Quito, a 8 de septiembre de 2004.

Señor:
Carlos Alonso Peñafiel Salgado
Presente.-

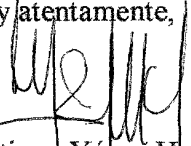
89559.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarles que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de FORTALEZACORP S.A., celebrada el 7 de septiembre de 2004, Usted fue acertadamente elegido como PRESIDENTE de la referida Compañía, en remplazo Del señor José David Peñafiel Minton, por el periodo de tres años.

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

Muy atentamente,


Santiago Yépez Holguín
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 1706654754-2

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 ciudadanía 170921271-4 y domiciliado en esta ciudad de Quito.

Quito, a 8 de septiembre de 2004.

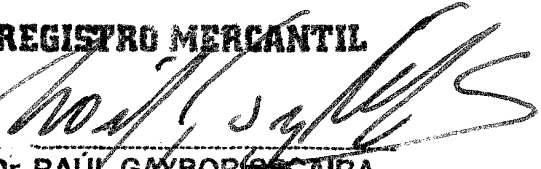

Carlos Alonso Peñafiel Salgado
170921271-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8244 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 12 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO