

187299

Quito, 29 de Julio del 2005.

Señor
Diego Francisco Pinto Gaibor
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GRUPO HOLDING ALPACA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **GRUPO HOLDING ALPACA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Duodécimo de Quito, doctor Jaime Nalivos Maldonado, el 23 de Junio del 2005, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de Julio del 2005, bajo el No. 1860, Tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Ing. Víctor Alejandro Pinto Acuña
Presidente ad-hoc de la Junta

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA GRUPO HOLDING ALPACA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 29 de Julio del 2005.

SR. DIEGO FRANCISCO PINTO GAIBOR
C.I. No. 170408658-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Ing. Víctor Alejandro Pinto Acuña
Presidente ad-hoc de la Junta

Se acepta el presente documento bajo el N° 1473 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito a 5 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO