

187299

Quito, 29 de Julio del 2005.

Ingeniero
Víctor Alejandro Pinto Acuña
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; 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 Nolivos 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.

Sr. Diego Francisco Pinto Gaibor
Secretario ad-hoc de la Junta

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

Quito, 29 de Julio de 2005.

ING. VÍCTOR ALEJANDRO PINTO ACUÑA
C.I. 170174980-4

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sr. Diego Francisco Pinto Gaibor
Secretario ad-hoc de la Junta



7474 del Registro
de Nombramientos Tomo 136
Quito a 5 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYDOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO