

Quito 14 de Septiembre del 2011

Señor Ing.
Cristóbal Fernando Pinto Acuña
Presente

De mis consideraciones:

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

Usted como Presidente de la compañía, ejercerá la Representación legal, Judicial Extrajudicial de la sociedad, en ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

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 N° 1860 Tomo 136

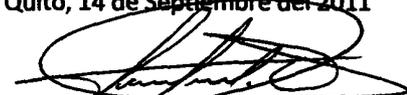
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



Ing. Víctor Alejandro Pinto Acuña
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, GRUPO HOLDING ALPACA S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN

Quito, 14 de Septiembre del 2011



Ing. Cristóbal Fernando Pinto Acuña
C.C. N° 170287191-2

Certifico la aceptación fecha ut-supra



Ing. Víctor Alejandro Pinto Acuña
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **15661** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**



12 NOV 2011
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO