

Quito, 20 de Septiembre del 2012

Señor Ing.
Victor Alejandro Pinto Acuña
Presente

ISA085

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 período 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 y 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. Cristobal Fernando 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, 20 de Septiembre del 2012


Ing. Victor Alejandro Pinto Acuña
C.C. N° 170174980-4

Certifico la aceptación fecha ut-supra


Ing. Cristobal Fernando Pinto Acuña
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N°14209..... del Registro de
Nombramientos Tomo N°143.....
Quito, a17 OCT 2012.....
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO