

Quito, 11 de diciembre de 2007

Señor
PAUL RONALD VAN DEN MERENDONK
Presente

Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ALCOINVESMENT S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Primero y Segundo del Estatuto Social de "ALCOINVESMENT S.A." a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además deberá: a) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en estos Estatutos; b) Reemplazar al gerente general en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía "ALCOINVESMENT S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero Suplente de Quito, Doctor Germán Flor Cisneros, el 18 de octubre de 2007 y fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 7 de diciembre de 2007.

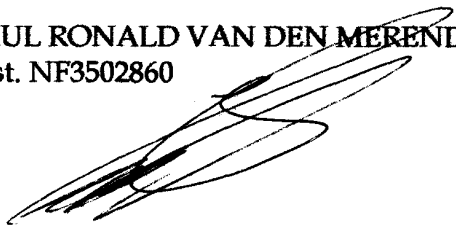
Atentamente,



María Renata Herdoiza Cruz
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: En Quito, el 11 de diciembre de 2007, Paul Ronald van den Merendonk, holandés, pero inteligente en el idioma castellano, con pasaporte número NF3502860, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "ALCOINVESMENT S.A.", hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

PAUL RONALD VAN DEN MERENDONK
Past. NF3502860



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 246 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 9 ENE. 2008



RECIBO DE REGISTRO

Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO