

ALICANVER S.A.

Av. 6 de Diciembre 3483 y Bélgica
Telfs.: 460666 - 241709
Fax: (00-593-2) 465459
Casilla 17031391
Quito - Ecuador

Quito 22 de marzo del 2001

Señora Ingeniera
AMPARO MOYA L.
Quito

46710

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Compañía **ALICANVER S.A.**, reunida el veinte y uno de marzo del año dos mil uno, tuvo el acierto de elegirle para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, gestiones que las desempeñará por el lapso de cinco años (5 años) contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

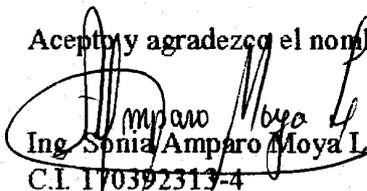
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detalladas en la Escritura de Constitución celebrada en la notaria Décimo Primera ante el Doctor Ruben Darío Espinosa, el 04 de mayo de 1990 y aprobada por la Superintendencia de Compañías, según resolución No. 90.1.1.1.887 del 18 de junio 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de julio de 1990 y en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Alicanver S.A. celebrada en la notaria Décimo Primera ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, el 20 de abril de 1999 y aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución No. 99.1.1.1.1235 del 20 de mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de junio de 1999.

Le auguramos éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Patricia Montesdeoca
Secretaria

Acepto y agradezco el nombramiento, hoy 22 de marzo del 2001


Ing. Sonia Amparo Moya Lozano
C.I. 170392313-4

Fecha de Constitución de la Compañía	:	Quito 04 de mayo de 1.990
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil	:	Quito 24 de julio de 1.990
Fecha Aumento de Capital de la Compañía	:	Quito 20 de abril de 1.999
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil	:	Quito 18 de junio de 1.999
Representante Legal/Presidente Ejecutivo	:	Ing. Hernán Moya Lozano

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5648 del Registro
de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 26 JUL 2001

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO