

ALPACA INDUSTRIAL S.A.
Av. Amazonas N° 477 entre Robles y Roca
QUITO-ECUADOR

Quito, 1° de junio de 1998

Señor Ing.
Alejandro Pinto Acuña
Presente.-

De mis consideraciones:

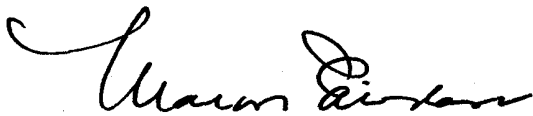
Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALPACA INDUSTRIAL S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy, resolvió por unanimidad nombra a usted GERENTE GENERAL de la misma, para el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En tal calidad, a usted corresponde la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Escisión de la Compañía Alejandro Pinto Acuña C.A. ALPACA y creación de la Compañía ALPACA INDUSTRIAL S.A., otorgadas el 30 de abril de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, Dr. Marco Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil el 1° de junio de 1998.

Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

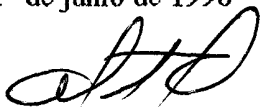


Gral. Marcos Gándara Enríquez
C.C.# 170000005-5
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente y me posesiono de él.

Quito, 1° de junio de 1998



Ing. Alejandro Pinto Acuña
C.C.# 170174980-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3395 del Re-
gistro de Nombramientos Tome 129

Quito, a 5 - JUN. 1998

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

