

ALPACA INDUSTRIAL S.A.
Av. Amazonas Nº 477 entre Robles y Roca
QUITO-ECUADOR

Quito, 1º de junio de 1998

Señor Gral.
Marcos Gándara Enriquez
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 PRESIDENTE 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.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Primero 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 1º de junio de 1998.

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

Atentamente,


Ing. Alejandro Pinto Acuña
C.C.# 170174980-4
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

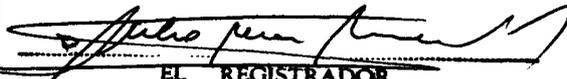
ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente y me posesiono de él.

Quito, 1º de junio de 1998


Gral. Marcos Gándara Enriquez
C.C.# 170000005-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 33.96 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 5 - JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.