

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

Quito, 18 de diciembre de 1998

Señor Ing.
Víctor 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 el día de hoy, resolvió por unanimidad nombra a usted PRESIDENTE EJECUTIVO 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. indistintamente con el gerente general.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, constante en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Empresa ALPACA INDUSTRIAL S.A., otorgada el 31 de agosto de 1998, ante el Notario Vigésimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Marco Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 2 de diciembre de 1998.

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

Atentamente,



Gral. Marcos Gándara Enríquez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

C.I. 170000003-5

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

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

Quito, 18 de diciembre de 1998



Ing. Víctor Alejandro Pinto Acuña
C.I. 170174980-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 338 del Registro de Nombramientos Tomo 1130

Quito, a 27 de Enero de 1999

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

