

Quito, 26 de Abril del 2001

86181

Señor Gral.

Marcos Gándara Enríquez

Presente.-

3105

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ALPACA INDUSTRIAL S.A., reunida en la ciudad de Quito el 30 de marzo de 2001, 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 1° de junio de 1998.

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

Atentamente,


Dr. Francisco Silva Martínez

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN:

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente.

Quito, 26 de Abril de 2001

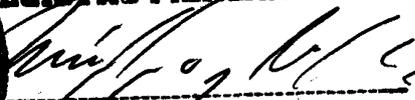

Gral. Marcos Gándara Enríquez
C.I. 170000003-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3105 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO