

Quito, 26 de Abril del 2001

Señor Ing.

Luis Colón Govea Lemos

Presente.-

3109

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 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 Tercero 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 Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Marco Vela Vasco, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito 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 del 2001.

Ing. Luis Colón Govea Lemos
C.I. 080002020-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3104 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 9 MAY 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO