

AMERICAPITAL CORPORATION
Sociedad Anónima

R.U.C. 1791754255001

89986

Quito, septiembre 28 del 2001

Señor
KARL GILDO BURKHARDT
Ciudad

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de **AMERICAPITAL CORPORATION Sociedad Anónima**, en sesión celebrada el día de hoy, nombró a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones como Gerente General le corresponderá la **representación legal, judicial y extrajudicial** de la compañía, en forma individual, de conformidad con el Art. 16 de los estatutos sociales, pudiendo obligar a la compañía sin más limitaciones que las establecidas por la ley y dichos estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 12 de Septiembre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 18 de Octubre del mismo año, constando en ella sus estatutos sociales.

Usted reemplazará en esas funciones al Dr. Andrés Fernando Córdova Lozano.

Atentamente,


Fedra Karina Palomo Cortez.
PRESIDENTE

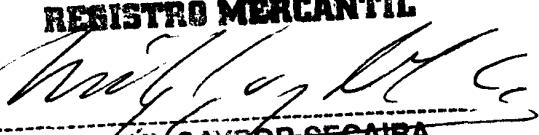
RAZÓN: En la presente fecha **ACEPTO** en la ciudad de Quito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **AMERICAPITAL CORPORATION Sociedad Anónima**, al que se refiere la comunicación que antecede.

Septiembre 28, 2001


KARL GILDO BURKHARDT
Pasaporte No. 0257931



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9927** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **28 DIC. 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. **RAÚL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO