

AMERICAPITAL CORPORATION
Sociedad Anónima

R.U.C. 1791754255001

Quito, septiembre 28 del 2001

Señora
FEDRA KARINA PALOMO CORTEZ
Ciudad

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

En el ejercicio de sus funciones como Presidente tendrá como atribución el **SUBROGAR** al Gerente General en caso de falta o impedimento temporal ó definitivo, y en tal eventualidad 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.

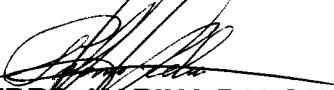
Usted reemplazará en la función de Presidente al señor Karl Gildo Burkhardt.

Atentamente,


KARL GILDO BURKHARDT
GERENTE GENERAL

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

Septiembre 28, 2001


FEDRA KARINA PALOMO-CORTEZ
Pasaporte No. 884415

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9928** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **28 DIC. 2001**




REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBÓ SEAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO