

11 247

ALUMEC S.A.

Quito, marzo 31 del 2005

Señora
ELBA GUERRERO DE BOTAR
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Es sumamente grato poner en su conocimiento que la **Junta General de Accionistas de la Compañía ALUMEC S.A.**

Celebrada el 31 de marzo del 2005, le eligió **PRESIDENTA** de la misma, por el período de 1 año, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazada.

Este nombramiento se confiere conforme la reforma y la codificación de los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública del 23 de junio de 1999, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr Fernando Polo Elmir, inscrita en el Registro Mercantil el 28 de octubre de 1999, a fs 2636 tomo 130, instrumento en el que consta las atribuciones de los administradores.

La Presidenta, ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía como administrador de la misma en ausencia o impedimento temporal del Gerente General.

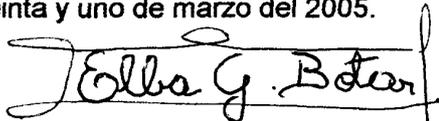
Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía, surtan los efectos legales.

LA GERENTE GENERAL



Elsa Eugenia Guerrero Muriel

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy día treinta y uno de marzo del 2005.



Elba Yolanda Guerrero Muriel

CC: 170125490-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9992 del Registro de Nombramientos Tomo.....

Quito, a 19 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

