11247

ALUMEC S.A.

Quito, marzo 31 del 2005

Señora
ELSA GUERRERO MURIEL
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 **GERENTE GENERAL** 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 reemplazado.

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 Gerente General, ejercerá en forma individual la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía como administradora de la misma.

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 PRESIDENTE

Elba 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.

Elsa Eugenia Guerrero Muriel
CC: 170318473-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 9991 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 19 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO