

11247

ALUMEC S.A.

Quito, marzo 31 del 2005

Señor
FERNANDO 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.**

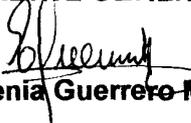
Celebrada el 31 de marzo del 2005, le eligió como **VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período de 1 año, a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

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.

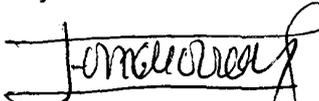
El Vicepresidente, además de sus propias funciones de administrador, reemplazará en ausencia o impedimento temporal al presidente.

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

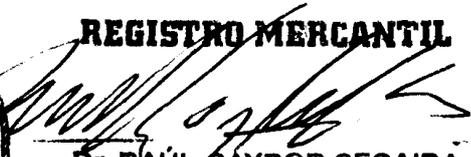

Elsa Eugenia Guerrero Muriel

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.


Fernando Rodrigo Guerrero Muriel
CC: 170506976-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9993 del Registro e Nombramientos Tomo 136.
Quito, a 19 OCT 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO