



CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.

Quito, 20 de marzo del 2001

Señor
Bernardo Gómez Calisto
Presente

De mi consideración:

La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Corporación Ecuatoriana de Aluminio S. A., CEDAL en sesión realizada el día de hoy, 20 de marzo del 2001, resolvió por unanimidad reelegirlo a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo de dos años.

Sus deberes y atribuciones incluida la representación legal, judicial y extrajudicial, se encuentran detallados en el estatuto de la compañía.

CEDAL se constituyó en Quito, el 25 de enero de 1974, ante Notario de este Cantón, Dr. José Vicente Troya Jaramillo. Fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Latacunga el 8 de abril de 1974.

Dígnese ustedes suscribir al pie de este nombramiento su aceptación al cargo e inscribo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

José Luis Gómez Calisto
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.
Fecha ut-supra

CERTIFICÓ: Que con esta fecha se ha
inscrito el título que antecede, en
el REGISTRO MERCANTIL... A lo-
las 7.30... en la partida
No. 74...
Latacunga, el 17 de Mayo de 2001
EL REGISTRADOR

Bernardo Gómez Calisto
C.C.: 170442101-3