

Guayaquil, Mayo 31 de 1982

Señora Arq.
ITALIA AMPUERO MONTEVERDE
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía ALGOA ALUMINIUM C.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegir-la a usted, GERENTE DE LA COMPAÑIA ALGOA ALUMINIUM C.A., por el lapso de dos años.

Nos permitimos recordarle a usted que la Compañía ALGOA ALUMINIUM - C.A. se transformó en Compañía Anónima mediante escritura pública - celebrada ante el Notario XV de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Diciembre de 1981 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1982.

Sus funciones quedan establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sírvase tener la presente como credencial suficiente para todas y cada una de sus actuaciones a nombre y en representación de la Compañía ALGOA ALUMINIUM C.A.

Nos suscribimos de usted, atentamente.

Alfredo Echeverría Mantilla
DIRECTOR DE LA JUNTA

Lourdes Alvarez Ampuero
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- Guayaquil, Mayo 31 de 1982

Arq. Italia Ampuero Monteverde.-

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrita esta Nominación a faja 19.746, número 4.228 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.005 del Departamento.- Guayaquil, mayo de Junio de 1982.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

0900 731183.