

Guayaquil, 28 de Octubre de 1988

Señor
OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

La presente tiene por objeto llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de los Accionistas de la Compañía ALGOA ALUMINIUM C.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acuerdo de designar a usted, PRESIDENTE de la Compañía ALGOA ALUMINIUM C.A., por el período de dos años, con las atribuciones y limitaciones constantes en la escritura pública otorgada en esta ciudad de Guayaquil, ante el Notario IX de este Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 13 de Agosto de 1971, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 9 de Septiembre del mismo año y en la escritura de Transformación en Compañía Anónima otorgada en esta ciudad de Guayaquil, ante el Notario XV de este Cantón, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Diciembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Mayo de 1982.

Le recordamos que la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía ALGOA ALUMINIUM C.A. la ejerce su Gerente General.

Atentamente

Bolívar Álvarez Serrano,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Olmedo Álvarez Serrano,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación a que se refiere el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 28 de Octubre de 1988.

Olmedo Álvarez Ampuero



CERTIFICO Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 43.181, Número 12.534 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.166 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por el puesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Noviembre veintitres de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

H. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil