

I
297

Guayaquil, 1 de Abril de 1993

20016

Señor
OLIVERO ALVAREZ SERRANO
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

La presente tiene por objeto llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de los accionistas de la Compañía ALCOA ALUMINUM S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designar a usted, PRESIDENTE de la Compañía ALCOA ALUMINUM S.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 III de este Cantón, Dr. Eulmo 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 ALCOA ALUMINUM S.A. la ejerce su Gerente General.

Atentamente,

Olivero Alvarez Serrano
Olivero Alvarez Serrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Olivero Alvarez Serrano
Olivero Alvarez Serrano
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación a que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de Abril de 1993

Olivero Alvarez Serrano
Olivero Alvarez Serrano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.405 Registro Mercantil No.
4.947 Repertorio No. 8.613

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Abril de 1993

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil