

Guayaquil, Agosto 13 del 2002

Sr. Econ,

FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ALGOA ALUMINIUM C.A.**, en sesión Extraordinaria, celebrada el día de hoy 13 de Agosto del presente año, lo eligió a Usted **GERENTE GENERAL** por un período de **DOS AÑOS**, de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

A Usted le corresponderá representar legalmente a la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **ALGOA ALUMINIUM C.A** constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Noveno de Guayaquil, **DR. THELMO TORRES CRESPO**, el 13 de Agosto de 1971, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Septiembre de 1971, y, en la Escritura de Transformación en Compañía Anónima otorgada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, **DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA**, el 30 de Diciembre de 1981, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de mayo de 1982.

Con este nombramiento Usted, reemplaza en funciones al señor **OLMEDO ALVAREZ SERRANO**, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 12 de Septiembre del año 2000.

Atentamente,



Ing. PATRICIO OLMEDO ALVAREZ AMPUERO
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Guayaquil, 13 de Agosto del año 2002



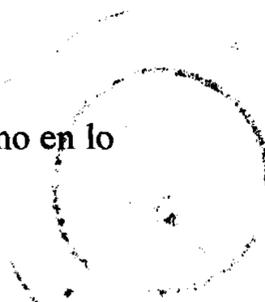
ECON, FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO
C.C. # 090889539-4

20046



Rof. 10.609-24-71

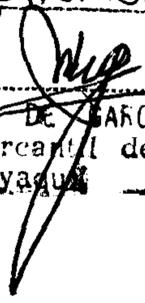
20016



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 115.589-115591 Registro Mercantil No.
17601 Repertorio No. 26962

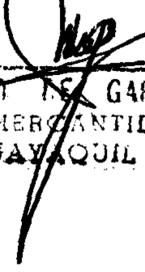
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Septiembre de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61416 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Septiembre de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 13,38