

## ALGOA ALUMINIUM C. A.

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2008

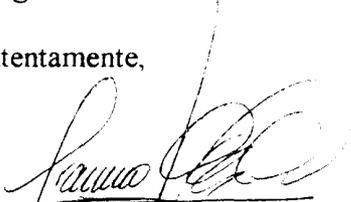
Señora Arquitecta  
**Fanny del Pilar Alvarez Ampuero**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALGOA ALUMINIUM C. A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma para un período de **DOS AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

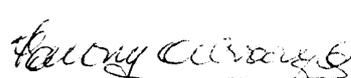
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 13 de Agosto de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Septiembre de 1971, en la Escritura de Transformación en Compañía Anónima otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 30 de Diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Mayo de 1982; y, además se reformó según Escritura de Aumento de Capital otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Junio del 2001.

Atentamente,



**Ec. Francisco Xavier Alvarez Ampuero**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ALGOA ALUMINIUM C. A.** para el que he sido elegida.



**Arq. Fanny del Pilar Alvarez Ampuero**  
**PRESIDENTE**  
C. C. 0908895493  
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2008



