

ALGOA ALUMINIUM C. A.

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2008

Señor Economista
Francisco Xavier 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 elegirlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma para un período de **DOS AÑOS** con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social, entre las que, contempla la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

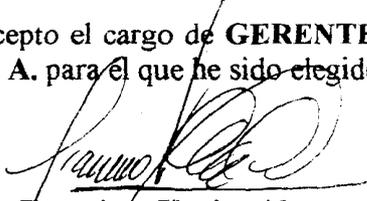
Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, el 13 de Agosto de 1971 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 09 de Septiembre de 1971, en la Escritura de Transformación 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 reformo segun 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,



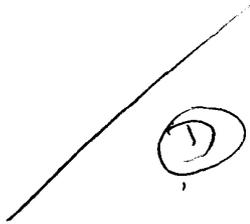
Arq. Fanny del Pilar Alvarez Ampuero
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ALGOA ALUMINIUM C. A.** para el que he sido elegido.



Ec. Francisco Xavier Alvarez Ampuero
GERENTE GENERAL
C. C. 0908895394
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 01 de Diciembre del 2008



NUMERO DE REPERTORIO: 69.003
FECHA DE REPERTORIO: 18/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALGOA ALUMINIUM C.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER ALVAREZ AMPUERO**, a foja **157.245**, Registro Mercantil número **27.478**.

ORDEN: 69003



A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. Garcia Plaza".

5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. J.".

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA