



ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.
ALUNECSA

ALUMINA

RU 1357/14
RU 1348/15

Quito, 27 de marzo de 2002

FECHA ACEPTACION
FECHA CANCELACION
COPIA PASADA

NOMBRAMIENTO

Señor
LUIS MIGUEL GARCIA
Presente.-

21
13H

48476

De mis consideraciones:

Con el presente, tengo a bien informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA, en Junta General Ordinaria, efectuada el 26 de marzo de 2002, conforme consta del acta # 13, resolvió nombrarle como Presidente de la Compañía, por el período de un año.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, la representación legal de la Compañía, la ejerce el Gerente General y en ausencia de éste, el Presidente.

La Compañía se constituyó, bajo la denominación de DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ALUMINPORT S.A. mediante escritura Pública, otorgada el 21 de junio de 1994, ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Mismo Cantón el 9 de agosto de 1994.

Mediante Escritura Publica otorgada en Quito el 22 de abril de 1998, ante el mismo Notario Dr. Jaime Acosta Holguín, se cambió de denominación, se aumentó el capital y se reformaron los Estatutos Sociales de la Compañía, quedando con la denominación de

MATRIZ: Av. 6 de Diciembre N51-53 y José Bustamante
Telf.: 2401-958 Telefax: 2407-832
Apartado Postal 17-17-1271
Quito - Ecuador

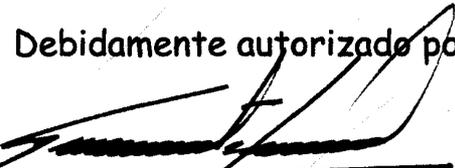
SUCURSAL SUR:
Av. mariscal Sucre y
Hernando Prado Local # 6
Telefax: 2611-785 • Quito

SUCURSAL GUAYAQUIL:
Francisco de Orellana Villa 8
y Demetria Aguilera • Telf.: 2233-094

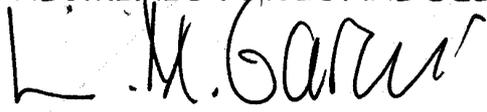
SUCURSAL IBARRA:
Luis Cabezas Borja 2-22 y Oviedo
Telf.: 06-959 523

ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA. Esta escritura queda inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Junio de 1998, bajo el # 1348, tomo # 129.

Debidamente autorizado por la Junta General.


Gustavo Henao Bernal
Secretario de la Junta

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA.

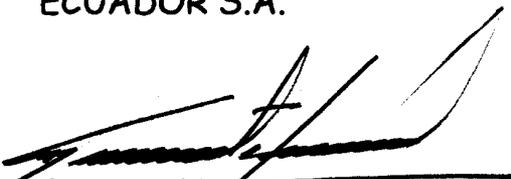

LUIS MIGUEL GARCIA PELAEZ

Pasaporte

C.I.N-79.282.256 de Bogotá

10 DE MAYO
Quito, 28 de Marzo de 2002

Certifico que el Señor LUIS MIGUEL GARCIA PELAEZ, aceptó el cargo de Presidente de la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.

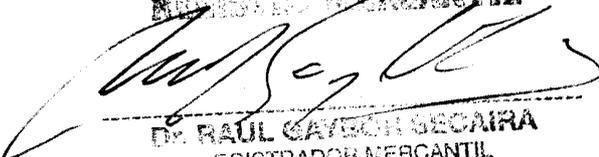

Gustavo Henao Bernal
Secretario de la Junta

10 DE MAYO
Quito, 28 de marzo de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7704 del Registro de Nombres Tomo

Quito, a 8 OCT. 2002 133

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL CAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

