

Quito, D.M. 29 de julio del 2003

Señor
GUSTAVO HENAO BERNAL
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA, en sesión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma, por el período estatutario de UN AÑO, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

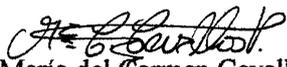
En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo octavo, vigésimo primero y vigésimo segundo del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de junio de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de agosto de 1994, bajo la denominación de "DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO ALUMINPORT S.A." Esta representación legal la ejercerá únicamente en subrogación por ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 22 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de junio de 1998, la compañía DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO ALUMINPORT S.A. cambió de denominación por la de ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

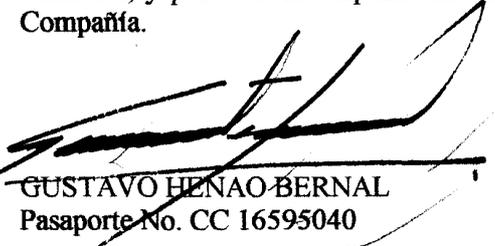
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. María del Carmen Cevallos
SECRETARIA AD HOC - ABOGADA

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 29 de julio de 2003.

En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de Aluminio Nacional del Ecuador S.A. Alunecsa, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


GUSTAVO HENAO BERNAL
Pasaporte No. CC 16595040

El señor Gustavo Henao Bernal es de nacionalidad colombiana, y tiene su domicilio en la ciudad de Cali - Colombia.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 973 del Registro
de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 25 Set 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaye Secaira

Dr. RAÚL GAYE SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

