



ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.

48496

Guayaquil, 14 de septiembre del 2005

Señor  
OSCAR HERNAN MESA RESTREPO  
Ciudad.-

REF: 58656 - N-OS.

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 GERENTE GENERAL 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 manera individual, de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de junio de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de agosto de 1994, bajo la denominación de "DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ALUMINPORT S.A."

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 DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO ALUMINPORT S.A. cambió de denominación por la de ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 14 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 17 de junio de 2005 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de agosto de 2005, la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil.

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,

  
Srta. Sandra Milena Pascuas Silva  
SECRETARIA - AD HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 14 de septiembre del 2005.

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL 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.

  
OSCAR HERNAN MESA RESTREPO  
CC No. 092514643-3

(El señor Oscar Hernán Mesa Restrepo es de nacionalidad colombiana, y tiene su domicilio en la ciudad de Guayaquil)

• QUITO: Av. 6 de Diciembre N51-53  
y José Bustamante • Teléfono.: (02) 2401958  
Telefax: (02)2407 832  
Apartado Postal 17-17-1271

• GUAYAQUIL: Km. 16 1/2 • Vía a Daule s/n  
Calle Río Daule • Bodega #3  
Teléfonos.: (04)2894 600 / (04)2894 851  
(04)2898774

• CUENCA: Av. De Las Américas  
s/n e Isabel La Católica  
Teléfono: (07) 2451-382

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha treinta de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA**, a favor de **OSCAR HERNAN MESA RESTREPO**, a foja **138.176**, Registro Mercantil número **25.651**, y anotada el treinta de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **35.869** del Repertorio.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 35869  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR:

