

Guayaquil, 14 de septiembre de 2005

Señor
GUSTAVO HENAO BERNAL
Ciudad.-

Ret. 54656/M/05 26
48476/
I

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 manera individual, de la Compañía, en ausencia del Gerente General. Sus atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo séptimo, 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 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.

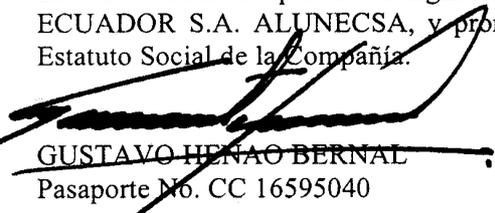
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sra. Sandra Milena Pascuas Silva
SECRETARIA AD - HOC

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

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).

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiséis de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA**, a favor de **GUSTAVO HENAO BERNAL**, a foja **8.657**, Registro Mercantil número **1.738**, y anotado el veintiséis de Enero del dos mil seis, bajo el número **5.062** del Repertorio.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 5062
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

P.P