

Guayaquil, 2 de Enero de 2007

Señor
OSCAR HERNÁN MESA RESTREPO
Ciudad.-

58656-405

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 estatuario 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.

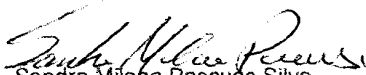
En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual, de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante 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, e 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 de domicilio a la ciudad de Guayaquil.

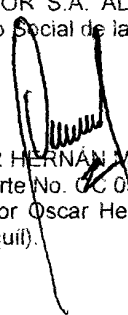
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sandra Milena Pascuas Silva
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 2 de Enero de 2007.

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.

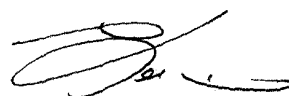

OSCAR HERNÁN MESA RESTREPO
Pasaporte No. CC 092514643-3
(El señor Oscar Hernán Mesa Restrepo es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Guayaquil).

NUMERO DE REPERTORIO: 3.883
FECHA DE REPERTORIO: 19/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha trece de Febrero del dos mil siete 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 16.874, Registro Mercantil número 3.185.

ORDEN: 3883
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA