



ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S. A.

10

48476

Guayaquil, 29 de enero de 2007

Señor
GUSTAVO HENAO BERNAL
Ciudad.-

REF: SB656-N-05.

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.

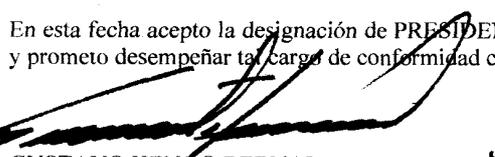
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Sandra Milena Pascuas Silva
SECRETARIA AD - HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 29 de enero de 2007.

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).

* QUITO: Av. 6 de Diciembre N51-53
y José Bustamante * Teléfono: (02) 2401 958
Telefax: (02) 2407 832
Apartado Postal 17-17-1272

* GUAYAQUIL: Km. 16½ * Vía a Daule s/n
Calle Río Daule * Bodega No. 3
Teléfonos: (04) 2894 600 / (04) 2894 851
(04) 2898 774

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

NUMERO DE REPERTORIO: 61.286
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA**, a favor de **GUSTAVO HENAO BERNAL**, a foja **142.984**, Registro Mercantil número **25.477**.

ORDEN: 61286



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA