

48476



ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S. A.

Guayaquil, 23 de febrero de 2008

Señor
OSCAR HERNAN MESA RESTREPO
Ciudad.-

Def. 58656. p. 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 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,

Sandra Milena Pascuas Silva
Srta. Sandra Milena Pascuas Silva
SECRETARIA - AD HOC

Lugar y Fecha: Guayaquil, 23 de febrero de 2008

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
OSCAR HERNAN MESA RESTREPO
CC No. 092514643-3

oh

(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) 2401 958
Telefax: (02) 2407 832
Apartado Postal 17-17-1272

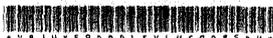
* GUAYAQUIL: Km. 16½ * Vía a Daule s/n
Calle Río Daule * Bodega No. 3
Teléfonos: (04) 2894 600 / (04) 2894 851
(04) 2898 774

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

NUMERO DE REPERTORIO: 10.663
FECHA DE REPERTORIO: 04/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Marzo del dos mil ocho 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 **25.251**, Registro Mercantil
número **4.368**.

ORDEN: 10663



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA