



**ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.**

Quito Distrito Metropolitano, 27 de marzo de 2009

48476

Señor

**HERNAN ALONSO GIRALDO ARBELAEZ**

Ciudad.-

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 DOS AÑOS, 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 reemplazará al Gerente General en ausencia de este. Sus atribuciones se encuentran detallados en el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA, 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.

El último aumento de capital de la Compañía se realizó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 28 de mayo de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 6 de marzo de 2009 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de marzo de 2009, a través de la cual, la Compañía ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA además cambió su domicilio a la ciudad de Quito, modificó su objeto social y codificó su Estatuto Social.

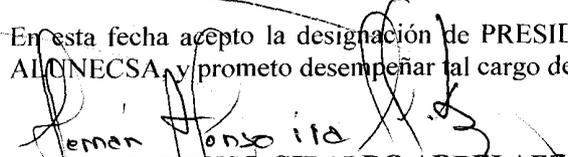
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Srta. Sandra Milena Pascuas Silva  
SECRETARIA AD - HOC

Lugar y Fecha: Quito Distrito Metropolitano, 27 de marzo de 2009.

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.

  
HERNAN ALONSO GIRALDO ARBELAEZ  
Pasaporte No. CC 13838191

(El señor Hernán Alonso Giraldo Arbeláez 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

\* QUITO SUR: Cancha S92-56  
y Puruhá Sector Magdalena  
Teléfono: (02) 2661-344

\* GUAYAQUIL: Km. 16½ \* Vía a Daule s/n  
Calle Río Daule \* Bodega No. 3  
Teléfonos: (04) 6005 405 / (04) 6005 406  
(04) 2456 160

\* CUENCA: Av. De las Américas  
s/n e Isabel La Católica  
Teléfono: (07) 2889 359

Este título queda inscrito el presente documento bajo el No. **11813** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **13 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

