



ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S. A.

Quito Distrito Metropolitano, 29 de abril de 2013

Señor

CARLOS ARTURO ECHEVERRI PÉREZ

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, 29 de abril de 2013.

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.

CARLOS ARTURO ECHEVERRI PÉREZ
Pasaporte No. AO106007 (CC71685188)

GUAYAQUIL: Km. 16 1/2 * Vía a Daule s/n
Calle Río Daule • Bodega No. 7
Telfs.: (04) 2162 456 - 2162 274
(04) 6005 405 / (04) 6005 406

QUITO: Av. 6 de Diciembre N51-53
y José Bustamante • Telf.: (02) 2401 958
Telefax: (02) 2407 832

QUITO SUR: Barrio la Magdalena
Av. Cacha y Puruna
Telf.: (02) 6018 766

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE, SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	20422
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8487
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/04/2013
FECHA ACEPTACION:	29/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AO106007	ECHVERRI PEREZ CARLOS ARTURO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 21/06/94 NOTARIA 28 RM 09/08/94 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLARROEL