



ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A.

Quito Distrito Metropolitano, 29 de abril de 2013

118476

Señor

HERNANDO RODRIGUEZ OVIEDO

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 GERENTE GENERAL de la misma, por el período estatutario de DOS AÑOS, contados 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 la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo noveno del Estatuto Social de 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.

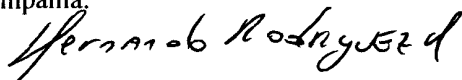
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Sandra Milena Pascuas Silva
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Lugar y Fecha: Quito D.M., 29 de abril de 2013

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.


HERNANDO RODRIGUEZ OVIEDO
Pasaporte No. AN378655 (CC 19296001)

* QUITO: Av. 6 de Diciembre N51-53
y José Bustamante * Teléfonos: (02) 2401 958
(02) 6002 514 / Telefax (02) 2407 832

* QUITO SUR: Cacha S92-56
y Puruhá Sector Magdalena
Teléfono: (02) 2661-344
(02) 6018 766

* VALLE SAN RAFAEL: Av. General
Rumiñahui N° 1555 y San Luis.
Teléfonos: (02) 6038-178

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

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23060

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	20422
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8486
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
AN378655	RODRIGUEZ OVIEDO HERNANDO	GERENTE GENERAL	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 DÍAS) 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 VILLAROE