

Guayaquil, abril 9 de 1997

OK
75715
18
REF: 59.609 M 96
REEM: 72.677 M 96

Señor Ing.
ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad _____

De mis consideraciones:

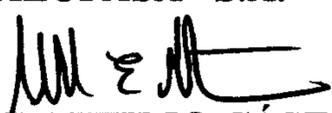
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ALUFASA S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de cinco mil un salarios mínimos vitales. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor a cinco mil un salarios mínimos vitales hasta un monto máximo de diez mil salarios mínimos vitales. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de diez mil un salarios mínimos vitales; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de octubre de 1996.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Julio Jurado Andrade.

Atentamente

p. ALUFASA S.A.

ING. ATTILIO CÁSTANO BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 9 de 1997


ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 21.925 Registro Mercantil No.
6190 Repertorio No. 10.170

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Abril de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil