

Guayaquil, marzo 26 de 1999

Señor Ing.  
**ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO**  
Ciudad

Handwritten notes: "51715" in a circle, "OK" in a circle, and "14" written vertically.

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 **GERENTE GENERAL** 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 en forma individual, 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. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente 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 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.

Atentamente

p. **ALUFASA S.A.**

**ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, marzo 26 de 1999

**ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO**  
C.I. 0900737308  
Nacionalidad: Norteamericana



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 20.237 Registro Mercantil No.  
5662 Repertorio No. 7760  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 14 de Abril de 1999

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Sistema  
del Cantón Guayaquil