

Guayaquil, marzo 26 de 1999

Señor Ing.
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

Handwritten notes: "75715" and "OK" with a checkmark, 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 **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 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 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 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.**

Handwritten signature of Attilio Castano Baquerizo.

ING.ATTILIO CASTANO BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, marzo 26 de 1999

ING.ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE
C.C. 0900707808
Nacionalidad Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.236 Registro Mercantil No.
56610 Repertorio No. 7759
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de abril de 1999

LCDO. CARLOS MONTE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil