

Guayaquil, abril 17 del 2001

75715

Ref: 59409-M-96

92393-M-00

nombr: 20237-M-99

*[Handwritten signature]*

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

pp

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 **TRES 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, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares, Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 31 de julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre del 2000, 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 Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Intervendrá en forma conjunta con el Presidente y necesitarán autorización del Directorio, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América, 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.

Atentamente

p. ALUFASA S.A.

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



Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 17 del 2001

**ING. ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
2002.07.16.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 59.676 Registro Mercantil No.

13.8887 Repertorio No. 18.624 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, Junio 1 del 2.001

*[Handwritten signature]*

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL