

Guayaquil, abril 17 del 2001

Req: 59409-11-96  
92393-11-00  
Nomb. 20236-11-99  
75715

Señor Ing.  
**ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**  
Ciudad

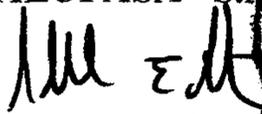
De mis consideraciones:

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 **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 Gerente General y necesitarán autorización del Directorio, para 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.

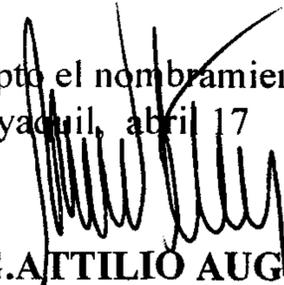
La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 27 de agosto de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de octubre de 1996.

Atentamente

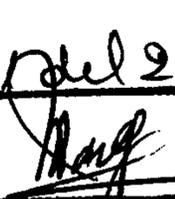
p. ALUFASA S.A.  
  
**ING. ATTILIO CASTANO BAQUERIZO**  
**GERENTE GENERAL**



Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 17 del 2001

  
**ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folle(s) 59.675 Registro Mercantil No.  
13.887 Repertorio No. 18.623  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, junio del 2001

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**F. REGISTRADORA MERCANTIL**  
**I. L. CANTON GUAYAQUIL**