

Guayaquil, abril 17 del 2001

Señor Ing.
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

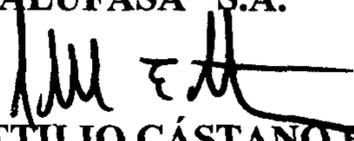
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, constante en la escritura de Expresión del Capital Social en Dólares, Aumento de Capital, Fijación de Capital Autorizado, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 31 de julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de diciembre del 2000, a usted le corresponde reemplazar al Presidente y/o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, debiendo actuar con los mismos deberes y atribuciones de los subrogados.

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.

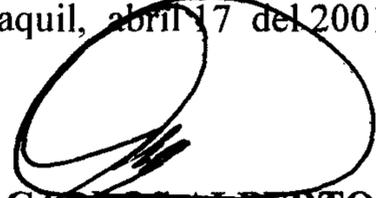
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **ALUFASA S.A.**


ATTILIO CÁSTANO BAQUERIZO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 17 del 2001


ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ

19/
Ref: 59409-M-96
9239B-M-00
75715

MC,

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE ✓

Folio(s) 66.572 Registro Mercantil No. 15.358 ✓
Repertorio No. 20.674 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de junio del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA B. GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

