

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

Teléfonos 6001000 - 2262282

Guayaquil, 16 de noviembre de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Ref: **CESION DE ESPACIO FISICO**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en mi calidad de Presidente Ejecutivo – Gerente General de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA**, con número de registro único de contribuyentes 0990008167001, tal como lo justifico con la copia de mi nombramiento, autorizo y cedo en forma gratuita a favor de la Compañía **CORPORACION MENALI S. A.**, con número de registro único de contribuyentes 0992280824001, para que establezca su domicilio y actividad económica en el edificio **PROMESA**, ubicado en Mapasingue Este, Mz. 1 A, SL 05, junto a Conservera Guayas, de esta ciudad de Guayaquil, donde ocupará un área de diez metros cuadrados aproximadamente.

Atentamente,

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL



YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad
con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo
Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mi
compareció ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA

con cédula de CIUDADANIA Número 090806326-9
y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede
reconociendola como suya propia por ser la misma que
usa en sus actos tanto públicos como privados.-
Guayaquil, 19 NOV. 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



CORPORACION MENALI S. A.
0992280824001

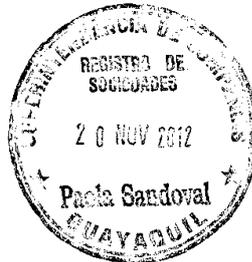
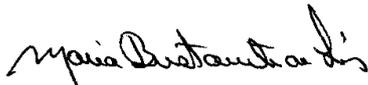
Guayaquil, Noviembre 16 de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo al **AB. BOLIVAR PINCAY RAMBAY**, con Cédula de Identidad N° 0701176604 para que realice el trámite de actualización de datos de la Compañía en su Institución.

Atentamente,
CORPORACION MENALI S. A.



María Auxiliadora Bustamante Chalela
C.I. 0905063277
Gerente Administrativo



NOTARIO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad
con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo
Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mi
compareció: MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
con cédula de CIUDADANIA Número 0905063277
y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede
reconociendola como suya propia por ser la titular que
usa en sus actos tanto públicos como privados.
Guayaquil,

19 NOV. 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



CORPORACION MENALI S.A.

Guayaquil, 1 de Agosto del 2.011.

Señora

MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA

Ciudad

De mis consideraciones :

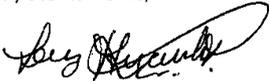
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como GERENTE ADMINISTRATIVO , de acuerdo a la nueva denominación de su cargo en la Compañía CORPORACION MENALI S.A, por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá ejercer indistintamente e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , en los términos establecidos en estos Estatutos, en todos los negocios y contratos de la Compañía y especialmente en los de carácter administrativo.

La Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A., antes denominada INMOBILIARIA MENALI S.A. , se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 5 de Marzo del 2.002 , ante el Notario Público Segundo del cantón Durán , Ab. José Morante Valencia , la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Enero del 2.003.

Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Julio del 2.011, la Compañía Cambió de Denominación de INMOBILIARIA MENALI S.A a CORPORACION MENALI S.A. y Reformó sus Estatutos.

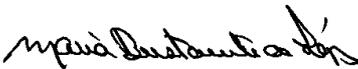
Muy atentamente,



Sra. Luz Concepción Fuentes Flores.
Secretaría Ad- Hoc de la Junta.



Acepto el nombramiento y ratificación del cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO de la Compañía Anónima CORPORACION MENALI S.A. en Guayaquil el 1 de Agosto del 2.011.



SRA. MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 0905063277

NUMERO DE REPERTORIO: 49.754
FECHA DE REPERTORIO: 10/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Agosto del dos mil once queda inscrito
el Nombramiento de Gerente Administrativo, de la Compañía
CORPORACION MENALI S.A., a favor de MARIA
AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA, a foja 71.980, Registro
Mercantil número 14.333.

ORDEN: 49754



S

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zohla Cedeno Cellan', written over a horizontal line.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0992280824001
RAZON SOCIAL: CORPORACION MENALI S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE CHALELA MARIA AUXILIADORA
CONTADOR: CHAVEZ DAVILA BEATRIZ AZUCENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/01/2003 **FEC. CONSTITUCION:** 02/01/2003
FEC. INSCRIPCION: 27/01/2003 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 19/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION, TENENCIA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

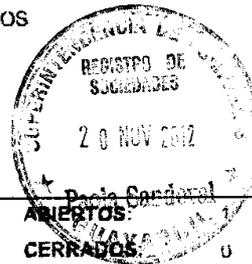
DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Manzana: 1-A Edificio: PROMESA Oficina: 304 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: JUNTO A LA EMPRESA CONSERVERA GUAYAS Telefono Trabajo: 046001000 Fax: 042254078 Celular: 099898726

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

Maria Bustamante Chalela
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Beatriz Chavez Davila
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160608 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 16 DE AGOSTO Fecha y hora: 19/10/2012 10:24:58

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0992280824001
RAZON SOCIAL: CORPORACION MENALI S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 02/01/2003
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE ADQUISICION, TENENCIA Y ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Referencia:
JUNTO A LA EMPRESA CONSERVERA GUAYAS Manzana: 1-A Edificio: PROMESA Oficina: 304 Carretera: VIA A DAULE
Kilómetro: 5.5 Teléfono Trabajo: 046001000 Fax: 042254078 Celular: 099898726



Paola Sandoval
SRI SUR

Mano de la contribuyente
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Mano del funcionario
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160609 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO Fecha y hora: 19/10/2015 10:24:59

SRI.gob.ec

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 20, 2012

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL de ella por un período que concluirá el 24 de Enero del 2013, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Octavo: Del Presidente Ejecutivo – Gerente General y en especial en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, esto es, sin el concurso del otro funcionario y al mismo tiempo que el Presidente del Directorio, de conformidad con la última Reforma Integral del Estatuto Social, contenida en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre del 2010.

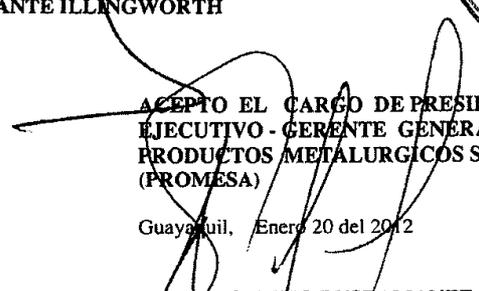
Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Emiliano Calle el 21 de Junio de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Julio de 1.962.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

Atentamente
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio




ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO - GERENTE GENERAL DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
(PROMESA)

Guayaquil, Enero 20 del 2012

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506326-9

Registro Mercantil Guayaquil

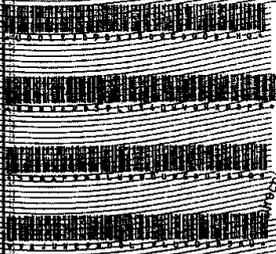
NUMERO DE REPERTORIO: 5.753
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:58

Nº 0146422

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente nombramiento de ~~Presidente Ejecutivo Gerente General~~, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas 8.993 a 8.994, Registro Mercantil número 1.532.

ORIGEN: 5753



11.02

REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

