

Guayaquil 17 de Noviembre del 2008

17
Exp. N: 121444

Señor
José Roberto Ruano Azúa
Ciudad.

Def. 116604. 4.05

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarles que la Junta General de Accionistas de compañía **PROMINOMET S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma con un periodo de cinco años, con las atribuciones constante en el estatuto social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugoletti de Portaluppi, el 21 de Octubre del 2.005, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Noviembre del 2.005.

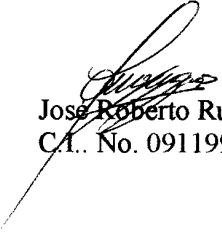
Muy atentamente,



Nadia Yumiseba Coello
Secretaria Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **PROMINOMET S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil 17 de Noviembre del 2008


José Roberto Ruano Azúa
C.I. No. 0911997948



NUMERO DE REPERTORIO: 62.735
FECHA DE REPERTORIO: 17/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PROMINOMET S.A., a favor de **JOSE ROBERTO RUANO AZUA**, a
foja **142.542**, Registro Mercantil número **24.865**.

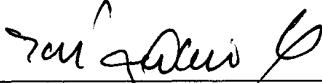
ORDEN: 62735



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA