

Guayaquil, 18 de Enero del 2006

Señor
ING. CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

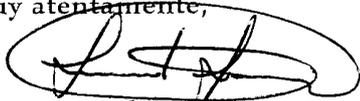
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social de la compañía y en la Ley.

Usted reemplaza en su cargo al Ing. Leonardo Antonio Gutiérrez Garcés, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de junio del 2004, en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo a usted le corresponderá ejercer individualmente la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, el 18 de septiembre del 2003, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Mayo del 2004.

Muy atentamente,



Ing. Leonardo Antonio Gutiérrez Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA, al que se refiere la nota que antecede y para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 18 de Enero del 2006



Ing. Carlos Diego Pimentel Varas.
C.C.: 0909411530
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cda. Alta Gracia Mz 6 Villa 4
(Avda. Carlos Julio Arosemena Km. 2 ½)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA**, a favor de **CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS**, a foja **8.241**, Registro Mercantil número **1.644**, y anotada el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.822** del Repertorio, a las 15:54 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **70.039**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4822
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 