

Guayaquil, 18 de Enero del 2006

25
121895/
F
Ref 4598104

Señor
ING. PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ.
Ciudad.-

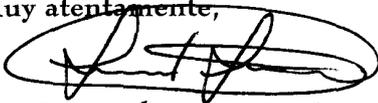
De mis consideraciones:

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 PRESIDENTE 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.

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.

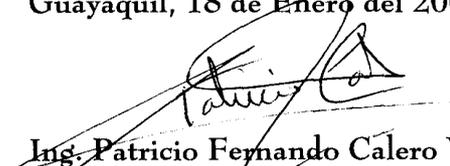
Muy atentamente,



Ing. Leonardo Antonio Gutiérrez Garcés
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE 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. Patricio Fernando Calero Vásquez.
C.C.:0902772383
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cimas s/n (Cdla. Bim Bam Bum)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA**, a favor de **PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**, a foja **8.418**, Registro Mercantil número **1.668**, y anotado el veinticinco de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.821** del Repertorio, a las 15:54 Horas. -



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 4821
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Lorena Macias
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: