

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2007

Señora

JANNINA NARCISA ORTEGA JIMENEZ

Ciudad

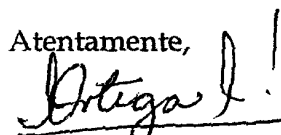
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió revocar el nombramiento del señor Carlos Diego Pimentel Varas inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de noviembre del 2007, y tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá, INDIVIDUALMENTE, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, de conformidad con los Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social.

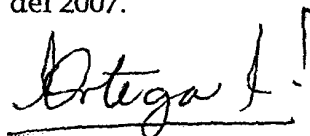
El Estatuto Social de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA, consta en la escritura pública de su constitución otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, el 18 de Septiembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 7 de Mayo de 2004.

Atentamente,



JANNINA NARCISA ORTEGA JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de Noviembre del 2007.



JANNINA NARCISA ORTEGA JIMENEZ
C.C. No. 0914603733

E: 12/18/07
A

NUMERO DE REPERTORIO: 58.501
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A.
PROMENASA, a favor de **JANNINA NARCISA ORTEGA**
JIMENEZ, a foja 136.416, Registro Mercantil número 24.369.

ORDEN: 58501



5

REVISADO POR:

AB



REGISTRO

Mercantil
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**