

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2007

Señor
CARLOS ALBERTO ALARCON REAL
Ciudad

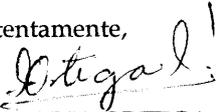
De nuestras consideraciones:

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 Patricio Fernando Calero Vasquez, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de noviembre del 2007 y tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones.

Atentamente,



JANNINA ORTEGA JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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



CARLOS ALBERTO ALARCON REAL
C.C. No. 0908900426



NUMERO DE REPERTORIO: 58.500
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA**, a favor de **CARLOS ALBERTO ALARCON REAL**, a foja **136.854**, Registro Mercantil número **24.511**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.181**, del Registro Mercantil del **2007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58500



S

REVISADO POR: *PH*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA