

7

PROCESADORA METALURGICA NACIONAL
S.A. PROMENASA

Cda. Altigracia Mz. 6 Villa 4
Av. Carlos Julio Arosemena. Km. 2 1/2
Tel. 2203373
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 22 de diciembre de 2007

Sr. Ing.
CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Ciudad.-

12/28/07
Ref. 4598-107

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años, siendo sus funciones las que constan en el estatuto social de ésta.

Le corresponde ejercer a usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

El estatuto social referido consta en la escritura pública otorgada el 18 de Septiembre de 2003 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de Mayo del 2004.

Reemplaza usted a la señorita JANNINA NARCISA ORTEGA JIMENEZ cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de noviembre de 2007.

Atentamente,


PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
Presidente Ad-Hoc

RAZON: Dejo constancia de que, en Guayaquil, al 22 de diciembre de 2007, acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el que he sido elegido y, para constancia, firmo al pie de la presente razón.


CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
C.C. 0909411530
Domicilio: Cda. Altigracia Mz. 6 Villa 4, Km. 2 1/2 Av. Carlos Julio Arosemena.
Guquil. Tel. 2203373

NUMERO DE REPERTORIO: 222
FECHA DE REPERTORIO: 03/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha siete de Enero del dos mil ocho 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 1.312, Registro Mercantil número 256. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 136.416, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 222



S

REVISADO POR: *glt*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA