

GP. 121895 7

**PROCESADORA METALURGICA NACIONAL
S.A. PROMENASA**

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

Guayaquil, 22 de diciembre de 2007

Sr. Ing.
PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
Ciudad.-

Ref. 4598-1-04

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 **PRESIDENTE** 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 07 de Mayo del 2004.

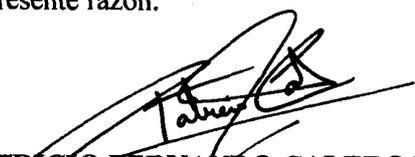
Reemplaza usted al señor CARLOS ALARCON REAL cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de noviembre de 2007.

Atentamente,



CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
Secretario Ad-Hoc

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



PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ OK /
C.C. 0902772383
Domicilio: Cdla. Altagracia Mz. 6 Villa 4, Km. 2 1/2 Av. Carlos Julio Arosemena.
Guil. Tel. 2203373.

NUMERO DE REPERTORIO: 221
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 **Presidente**, de la Compañía **PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA**, a favor de **PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ**, a foja 1.313, Registro Mercantil número 257.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 136.854, del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 221



S

REVISADO POR: *MF*

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA