

Guayaquil, 20 de Febrero de 2008

Señor

CARLOS ALBERTO ALARCON REAL

Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplame 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 7 de Enero del 2008 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 REPRESENTACIÓN 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,

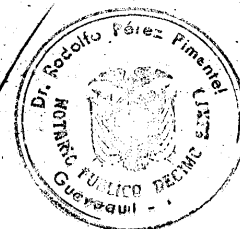
J. Ortega Jimenez

JANNINA ORTEGA JIMENEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 20 de Febrero del 2008.

Carlos Alberto Alarcon Real

CARLOS ALBERTO ALARCON REAL
C.C. No. 0908900426



NUMERO DE REPERTORIO: 8.875
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S.A. PROMENASA**, a favor de **CARLOS ALBERTO ALARCON REAL**, a foja **19.821**, Registro Mercantil número **3.440**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.313**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8875



s 9.30

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

29 FEB 2008

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

