

Guayaquil, junio 23 de 2008

Señor
ANGELA PATRICIA LÓPEZ QUIÑÓNEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía anónima **PROMETAL S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** de la sociedad por un período de TRES AÑOS.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los deberes y atribuciones del Presidente están contemplados en el artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía, cuya constitución fue otorgada ante el Notario público Vigésimo Primero de Guayaquil, el 18 de abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil, el 22 de mayo de 2008.

Atentamente,


Angela Patricia López Quiñónez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



En esta fecha, acepto el cargo conferido, Guayaquil, 23 de junio de


ANGELA PATRICIA LÓPEZ QUIÑÓNEZ
C.C. # 092431018-8
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 33.742
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMETAL S.A.**, a
favor de **ANGELA PATRICIA LOPEZ QUIÑONEZ**, a foja 76.343,
Registro Mercantil número 13.505.

ORDEN: 33742



s 9,30
REVISADO POR: *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA