

Guayaquil, junio 23 de 2008

Señor  
**JENNY CAROLINA REYES WICHAY**  
Ciudad

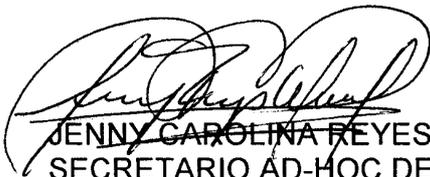
De mis consideraciones:

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 designarlo **Gerente** 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 Gerente están contemplados en el artículo décimo octavo 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,



**JENNY CAROLINA REYES WICHAY**  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



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



**JENNY CAROLINA REYES WICHAY**  
C.C. # 091666023-6  
GERENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 33.743  
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 **Gerente**, de la Compañía **PROMETAL S.A.**, a favor de **JENNY CAROLINA REYES WICHAY**, a foja **76.356**, Registro Mercantil número **13.518**.

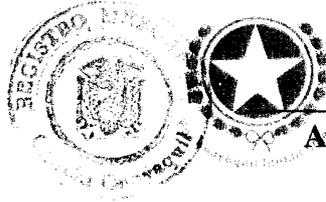
ORDEN: 33743



s 930 -

REVISADO POR:

*YF*



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