

Ambato, 8 de diciembre de 2004

Arquitecto
FERNANDO CALLEJAS BARONA
Presente

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de PROVEEDORA PARA METALMECANICA E INDUSTRIAS PROMETIN CIA. LTDA., reunida el 8 de diciembre del año 2004, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, hasta el 8 de diciembre del año 2006; en consecuencia, le corresponderá el ejercicio de las atribuciones que constan en el Estatuto Social que corre inserto en la Escritura de Constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Ambato, bajo el número 161, con fecha 13 de octubre de 1980.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

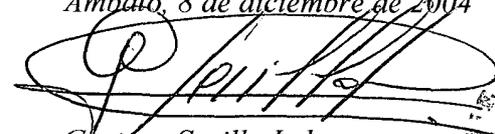
Atentamente,

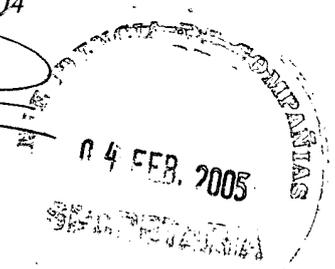

Gustavo Sevilla Lalama
Gerente General

*Con esta fecha ACEPTO el cargo y me posesiono de él.
Ambato, 8 de diciembre de 2004*


Arq. Fernando Callejas Barona
Presidente

*Con esta fecha, el arquitecto Fernando Callejas Barona
aceptó y se posesionó del cargo de Presidente de
Proveedora para Metalmecánica e Industrias PROMETIN
CIA. LTDA.
Ambato, 8 de diciembre de 2004*


Gustavo Sevilla Lalama
Gerente General

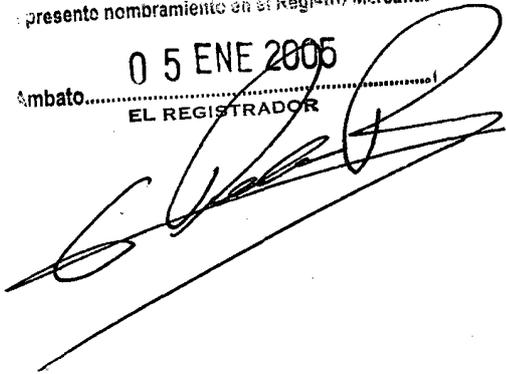


Nombres: Callejas Barona Fernando
Cedula C. No.: 170260181-4
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av Miraflores frente al Colegio Inmaculada

005

Razón: Queda inserto con el N°.....
presente nombramiento en el Registro Mercantil

05 ENE 2005
Ambato.....
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official text of the stamp.