

Guayaquil, 15 de Mayo de 2001

29

Señor
ALEJANDRO KAYSER NICKELS
Ciudad.-

25143

REF: 9746 10/17/81

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **PROMELIT, PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C. LTDA.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el período de **CINCO (5)** años, correspondiéndole en consecuencia dentro de las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales, la de representar legalmente a la compañía de manera individual, únicamente en caso de ausencia, falta o fallecimiento del Gerente General, para lo cual tendrá todas las atribuciones y deberes contempladas en los estatutos sociales.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública de Constitución de la misma otorgada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 18 de Agosto de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Libro de Industriales, con el número 713, de fojas 9.746 a 9.768, y anotada bajo el número 20.133 del Repertorio, el 15 de Septiembre de 1.981.

Muy atentamente,



ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para lo cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede, dejando expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 0700132939.- Guayaquil, 15 de Mayo de 2.001.



SR. ALEJANDRO KAYSER NICKELS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 58.080 - Registro Mercantil No.
13.428 Repertorio No. 17.996
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 29 de mayo del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA: MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL