

PROMELIT, Procesadora de Metales del Litoral C. Ltda.

Guayaquil, Abril 28 del 2006

Señor
ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta Extraordinaria 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 como **GERENTE GENERAL** 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 en sus asuntos judiciales y extrajudiciales de manera individual, para lo cual tendrá todas las atribuciones contempladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

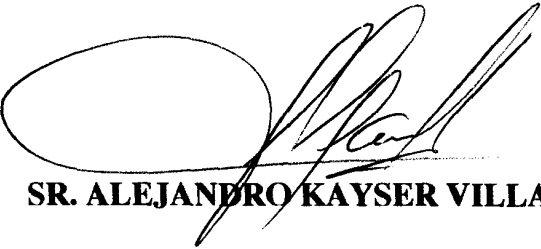
Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 18 de Agosto de 1.981, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, Libro de Industriales, con el número 713, de fojas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

La presente nota de nombramiento le servirá como documento suficiente para ejercer sus funciones.

Muy Atentamente,


ALEJANDRO KAYSER-NICKELS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROMELIT, PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA.**, para lo cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede, dejando expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090545858-4, Guayaquil, 28 de Abril de 2.006.


SR. ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES

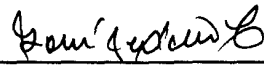
NUMERO DE REPERTORIO: 31.169
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROMELIT**
PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C. LTDA., a favor
de **ALEJANDRO KAYSER VILLACRESES**, a foja **68.615**, Registro
Mercantil número **12.702**.

ORDEN: 31169
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA