

PROMELIT, Procesadora de Metales del Litoral C. Ltda.

Guayaquil, Mayo 30 del 2006

Señor
ALEJANDRO KAYSER NICKELS
Ciudad.-

25143

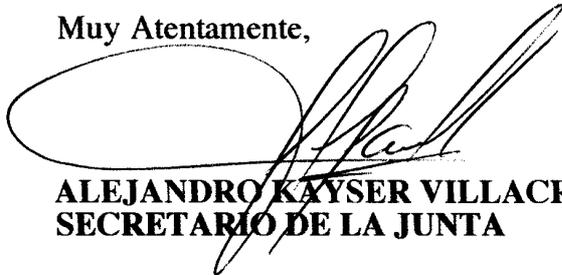
Ref: 9746 / 410 / 81

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 Publica de Constitución de la misma otorgada ante la Notaria Décima 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 No. 0700132939.- Guayaquil, 30 de Mayo de 2.006.



SR. ALEJANDRO KAYSER NICKELS

NUMERO DE REPERTORIO: 31.170
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Julio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROMELIT, PROCESADORA DE METALES DEL LITORAL C.LTDA.**, a favor de **ALEJANDRO KAYSER NICKELS**, a foja **68.780**, Registro Mercantil número **12.749**.

ORDEN: 31170
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

S

REVISADO POR: *le*



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA