

Guayaquil, Enero 10 de 1996

REFERENCIA

25.891 - N - 93

Señor Don
ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. "PROMESA", en sesión celebrada en la tarde de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre de 1.997, con las facultades y deberes que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Séptimo: Del Presidente del Directorio y en especial en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sin necesidad del concurso de otro funcionario y sin perjuicio de la representación legal por parte del Presidente Ejecutivo-Gerente General, de conformidad con la última reforma y codificación, contenida en la Escritura pública celebrada ante el Notario Ab. José Morante Valencia, el 23 de julio de 1993, e inscrita el 16 de Agosto de 1993.

Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario de Guayaquil Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 21 de junio de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de julio del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

Atentamente,

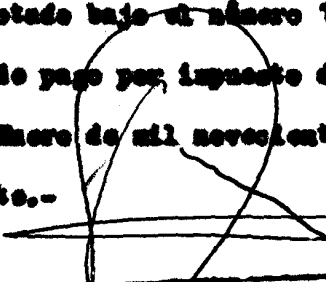
Alberto Bustamante Chalela
Presidente Ejecutivo-Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
"PROMESA"

SR. ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Guayaquil, Enero 10 de 1996

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presi_dente del Directorio de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA a foja 2.286, número 690 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.246 del Repor_torio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, once de Enero de mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente.-




C. de CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente,
del Cantón Guayaquil