

Guayaquil, Febrero 09 de 1998

REF: 2.697 M 62  
25.891 M 93

16

Señor Don  
**ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**  
Ciudad

OK

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre de 1.999, con las facultades y deberes que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Sexto: 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,  
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.

**ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA**  
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
DE PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA).**

Guayaquil, Febrero 09 de 1998

**ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**  
C.I. # 0901008284  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
DIR.: URDESA, CIRCUNVALACION SUR # 317

En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de PRESIDENTE DEL JURISDICCION  
Folio(s) 13174 / Registro Mercantil N°  
3185 / Repetitivo N° 4907

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil 16 de Febrero de 1998

Hector Miguel Alvar Andrade  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

