

Guayaquil, Febrero 09 de 1998

Señora Doña
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

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 **VICEPRESIDENTE 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 Séptimo: Del Vicepresidente del Directorio y en especial en los Artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto Social vigente, usted subrogará al Presidente del Directorio en todo caso de falta o ausencia con todas las atribuciones y deberes asignadas al Presidente del Directorio ejerciendo en tales casos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, 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.

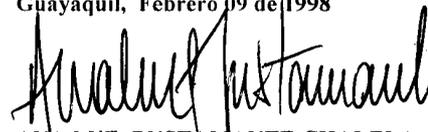
Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.

ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, Febrero 09 de 1998



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 090506328-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIR.: KM 2 1/2 VIA A SAMBORONDON

REF: 2.697 M 62
25.891 M 93

of 3906

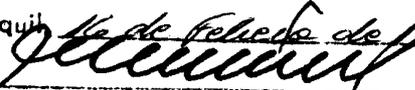
16

NO. P.L.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Folio(s) 13176 ✓ Registro Mercantil N°
3187 Repertorio N° 4909 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 14 de febrero de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANORADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil