

Guayaquil, Mayo 11 de 1998

REF: 2.697 M 62
25.891 M 93

NO RL

3906

Señor Ingeniero
ENRIQUE FRANCISCO BOLAÑA BUSTAMANTE
Ciudad

De mis consideraciones:

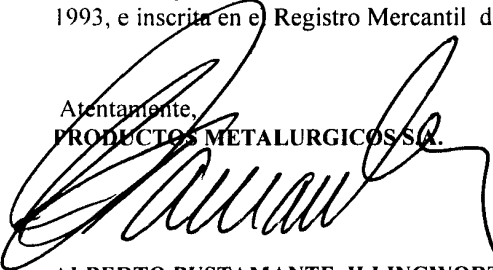
Cúpleme manifestarle que la Sesión de Directorio de la Compañía PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período que concluirá el 31 de Diciembre de 1.999 y con las facultades y deberes fijados en los Estatutos Sociales y en la Ley.

De acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente para el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo Trigésimo Quinto.

Además, de acuerdo con el literal j) del Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, en caso de así decidirlo el Directorio, usted subrogará al Presidente Ejecutivo-Gerente General, en todo caso de falta o ausencia, con todos los deberes y atribuciones asignados a él, ejerciendo en tales casos, la total representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

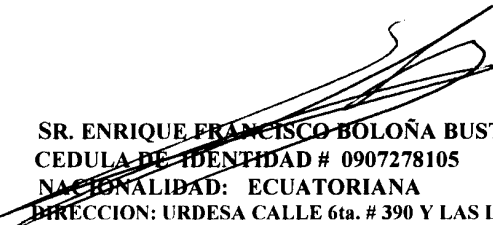
La compañía se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario de Guayaquil Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 21 de junio de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el 13 de julio del mismo año. La última reforma y codificación de los Estatutos Sociales es la contenida en la escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón, Ab. José Morante Valencia, el 23 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto del mismo año.

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.


ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DE PRODUCTO METALURGICOS S.A. (PROMESA).

Guayaquil, Mayo 11 de 1998


SR. ENRIQUE FRANCISCO BOLAÑA BUSTAMANTE
CEDULA DE IDENTIDAD # 0907278105
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: URDESA CALLE 6ta. # 390 Y LAS LOMAS

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 38.181 Registro Mercantil No.
9752 Repertorio No. 14.948
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 18 de Mayo de 1998

IGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

