

28

Guayaquil, Febrero 29 del 2000

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

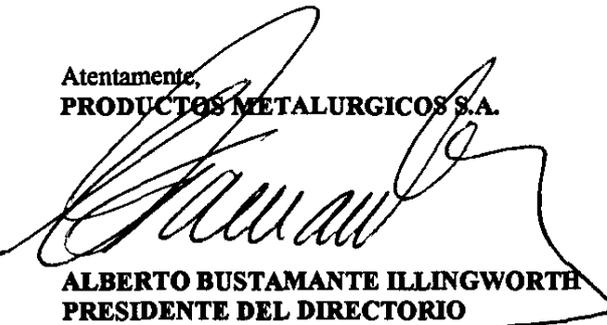
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2001, con las facultades y deberes que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Octavo: Del Presidente Ejecutivo-Gerente General y en especial en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo tercero 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 del Directorio, 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.

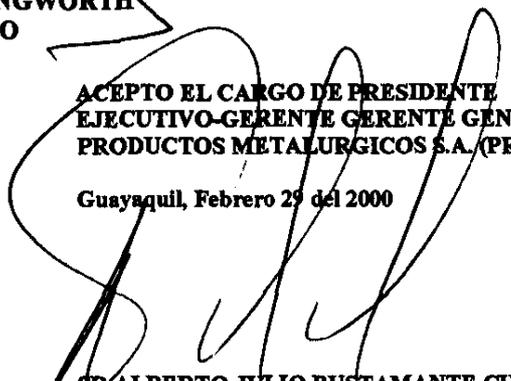
Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario de Guayaquil Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 21 de junio de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de julio del mismo año.

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

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.


ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

exp. # 3906


ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO-GERENTE GERENTE GENERAL DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA).

Guayaquil, Febrero 29 del 2000

SR. ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 090506326-9

En la presente ~~fecha~~ queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo

Folio(s) 18251 Registro Mercantil No.
5243 Repertorio No. 6708

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONDE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

