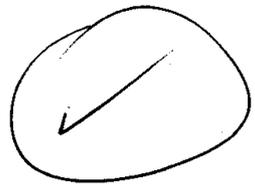


3906

N/12



Guayaquil, Enero 17 del 2002

Señor Don  
**ALFREDO ARMANDO CORNEJO LANDIN**  
Ciudad

24: 2693/14/62  
25891/14/93  
12499/14/2000

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 reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo que concluirá el 31 de Diciembre de 2003 y con las facultades y deberes fijados en los Estatutos Sociales y en la Ley.

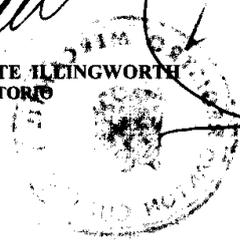
De acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente para el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo Trigésimo Quinto.

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 PRODUCTOS METALURGICOS S.A.  
(PROMESA).

Guayaquil, Enero 17 del 2002.

**SR. ALFREDO ARMANDO CORNEJO LANDIN**  
CEDULA DE IDENTIDAD # 09-00596107

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALFREDO ARMANDO CORNEJO LANDIN**, de fojas **8.532 a 8.534**, Registro Mercantil número **1.553**, Repertorio número **2.421**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Enero del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 58005  
LEGAL:  
AMANUENSE: M. Calcedo  
COMPUTO: A. Coronel  
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno  
REVISADO POR:

