

43

Guayaquil, Enero 31 del 2002.

Ref: 2697-M-62
25891-M-93
10252-M-00

OH
3906

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

De mis consideraciones:

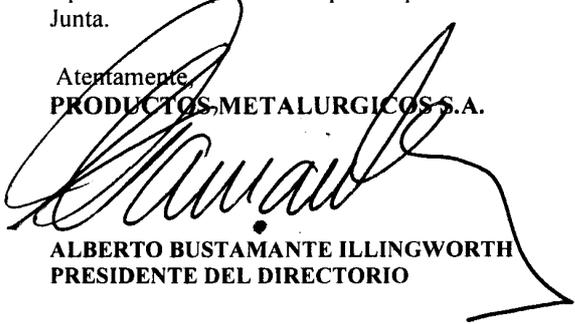
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre de 2003, con las facultades y deberes que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

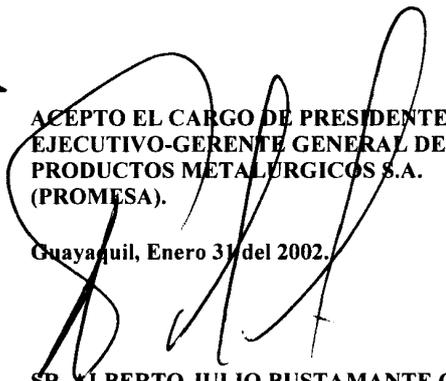
De acuerdo con el Capítulo Octavo: Del Presidente Ejecutivo-Gerente General y en especial en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sin necesidad del concurso de otro funcionario 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

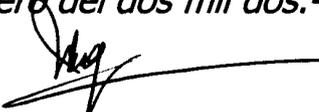

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL DE PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA).

Guayaquil, Enero 31 del 2002.

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas **16.785 a 16.787**, Registro Mercantil número **3.106**, Repertorio número **4.662,-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, ocho de Febrero del dos mil dos.-


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

TRAMITE: 61046
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: C. JIMENEZ
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION-RAZON: S. VENEGAS
REVISADO POR: 

