



Guayaquil, Enero 31 del 2002

Ref: 2697-M-62
25891-M-93
13176-M-98

3906

dh

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 periodo 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 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

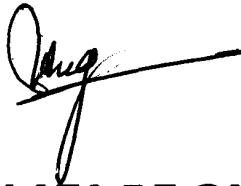
**ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE
DEL DIRECTORIO DE PRODUCTOS
METALURGICOS S.A. (PROMESA).**

Guayaquil, Enero 31 del 2002.

ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 090506328-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas **16.763 a 16.765** Registro Mercantil número **3.099**, Repertorio número **4.655.-** Quedando incorporado 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: 61045
LEGAL: CARLOS JAVIER GARCIA
AMANUENCE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: ALEXANDRA CORONEL
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *llb*

