

Guayaquil, Enero 31 del 2002.

Señor Don
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad

Ref 25891-M-93
18252-M-00

De mis consideraciones:

3906
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 DEL DIRECTORIO** 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 Sexto: Del Presidente del Directorio y en especial en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno 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 Ejecutivo-Gerente General, 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 PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA).

Guayaquil, Enero 31 del 2002.

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. # 0901008284

En la presente fecha queda inscrito este

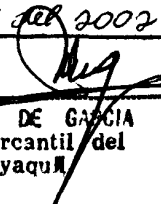
Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ✓

Folio(s) 18306-18308 ✓ Registro Mercantil No,

3415 ✓ Repertorio No. 5286 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 15 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

