

3906

Guayaquil, Enero 30 del 2004

Señor Don
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad

Ref. 2691 - H-62

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 DEL DIRECTORIO** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre de 2005, 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.

ANALUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

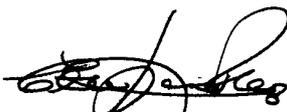
Guayaquil, Enero 30 del 2004

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. # 0901008284

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, de fojas **13.052 a 13.054**, Registro Mercantil número **1.937**, Repertorio número **3.250**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89589
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: