

Guayaquil, Enero 30 del 2004

Señora Doña  
**ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY**  
Ciudad

De mis consideraciones:

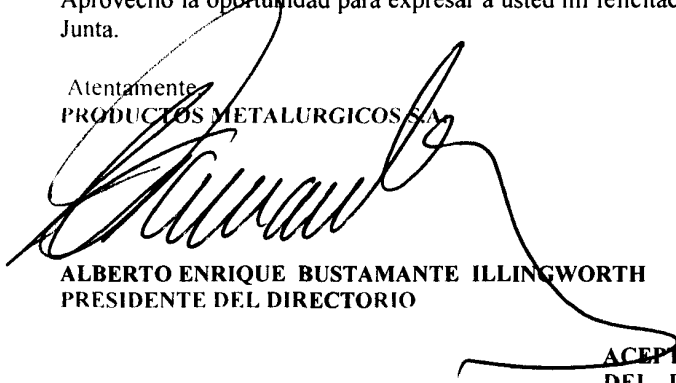
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre de 2005, con las facultades y deberes que señalan la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo 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 ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, Enero 30 del 2004.

  
**ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY**  
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 KURY**; de fojas **13.252 a 13.254**, Registro Mercantil número **1.978** Repertorio número **3.314**.- 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 CANTÓN GUAYAQUIL  
ENCARGADA**



ORDEN: 89590  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR:

