

3906

Guayaquil, Enero 15 del 2004

Señor Don
ALFREDO ARMANDO CORNEJO LANDIN
Ciudad

Rel: 2697-n-62
25891-n-93

De mis consideraciones:

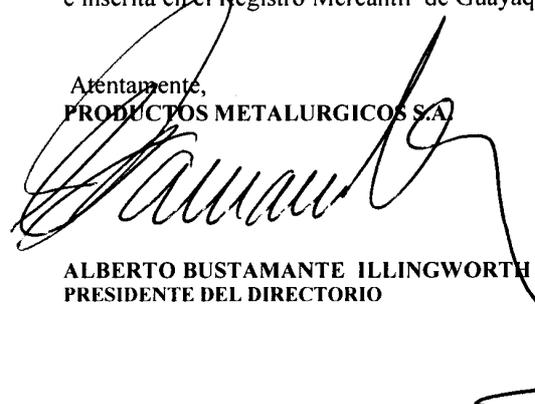
Cúmpleme manifestarle que la Sesión de Directorio de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período que concluirá el 31 de Diciembre de 2.005 y con las facultades y deberes fijados en los Estatutos Sociales y en la Ley.

De acuerdo con los Estatutos Sociales vigentes, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente para el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo Trigésimo Quinto.

Además, de acuerdo con el literal j) del Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales, en caso de así decidirlo el Directorio, usted subrogará al Presidente Ejecutivo-Gerente General, en todo caso de falta o ausencia, con todos los deberes y atribuciones asignados a él, ejerciendo en tales casos, la total representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario de Guayaquil Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 21 de junio de 1962, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón el 13 de julio del mismo año. La última reforma y codificación de los Estatutos Sociales es la contenida en la escritura pública celebrada ante el Notario del Cantón, Ab. José Morante Valencia, el 23 de Julio de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Agosto del mismo año.

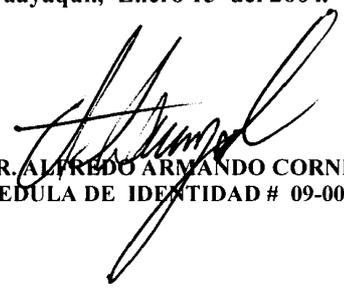
Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.



ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO DE PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
(PROMESA).

Guayaquil, Enero 15 del 2004.



SR. ALFREDO ARMANDO CORNEJO LANDIN
CEDULA DE IDENTIDAD # 09-00596107

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALFREDO ARMANDO CORNEJO LANDIN**, de fojas **37.600 a 37.602**, Registro Mercantil número **5.832**, Repertorio número **9.130.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 98448
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : JS