

3906

Guayaquil, Enero 24, 2006

Señora Doña
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
Ciudad.

R.C.E. 2691/4/62
8008 14/2006

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar 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 del 2007, 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 Compañía, de conformidad con la última Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social, contenida en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, el 23 de Diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Enero del 2006.

Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 21 de Junio de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 1.962.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la junta.

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

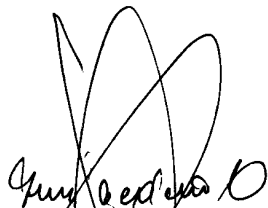
Guayaquil, Enero 24, 2006


ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
C.I. 090506328-5



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis, 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**, a foja **13.749**, Registro Mercantil número **2.597**, y anotado el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.987** del Repertorio, a las 15:59 Horas. -



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6987

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

