

Guayaquil, Enero 24, 2006

3906

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Ref. 2691. H-62

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 PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2006, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Octavo: Del Presidente Ejecutivo – Gerente General y en especial en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, esto es, sin el concurso del otro funcionario y al mismo tiempo que el Presidente del Directorio, 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 BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO - GERENTE GENERAL DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
(PROMESA)**

Guayaquil, enero 24 del 2006.

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506326-9



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, a foja **13.369**, Registro Mercantil número **2.540**, y anotado el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.892** del Repertorio, a las 11:50 Horas.-

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6892

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR:

L