

Guayaquil, Enero 24, 2006

Señor Don
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Ciudad.

Ref: 2691/14/62
8007/14/2006

De mis consideraciones:

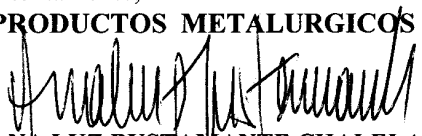
Me es grato comunicar que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A (PROMESA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por un periodo que concluirá el 31 de Diciembre del 2007, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo 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 compañía en forma individual, esto es, sin el concurso de otro funcionario y al mismo tiempo que el Presidente Ejecutivo – Gerente General, 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 1962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 1962.

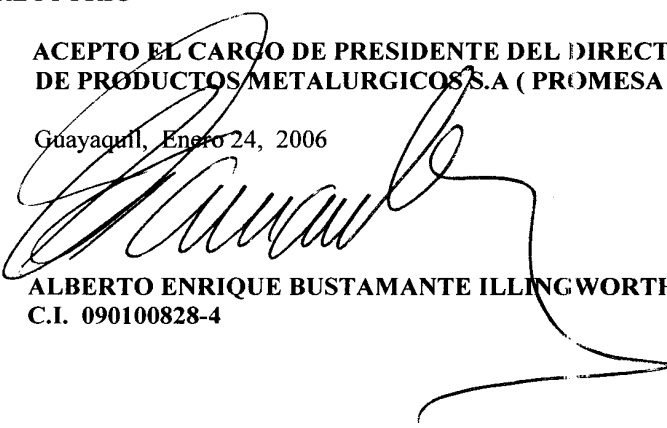
Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la junta.

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)


ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA DE KURY
VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

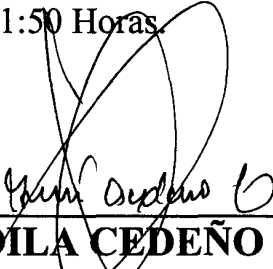
Guayaquil, Enero 24, 2006


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. 090100828-4



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, a foja **13.750**, Registro Mercantil número **2.598**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.893** del Repertorio, a las 11:50 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6893
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 