

Guayaquil, Enero 24, 2006

3906

2691-1962

Señor Don
RACHID KAMEL KURY PESANTES
Ciudad.

De mis consideraciones:

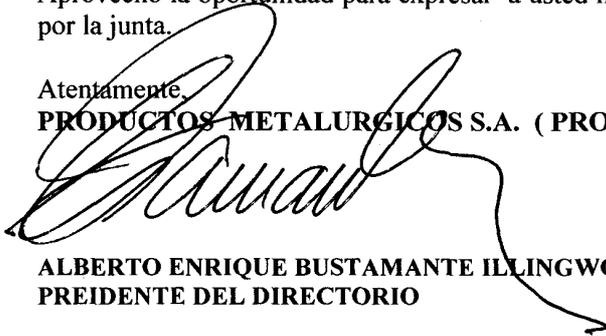
Cúmpleme manifestarle que la sesión de Directorio de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A (PROMESA)**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **VIPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período que concluirá el 31 de Diciembre del 2006, y con las facultades y deberes fijados en los Estatutos Sociales y en la ley.

De acuerdo con el Capítulo Noveno: De los Vicepresidente Ejecutivos y en especial en los Artículos Trigésimo Cuarto y Trigésimo Quinto del Estatuto Social vigente, usted subrogará al Presidente Ejecutivo - Gerente General, en todo caso de falta o ausencia con todas las atribuciones y deberes asignadas al Presidente Ejecutivo - Gerente General, 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)



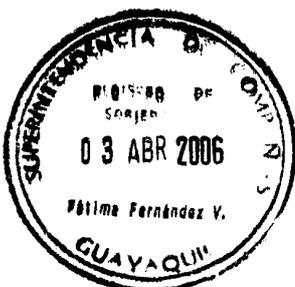
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PREIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, Enero 24, 2006.



SR. RACHID KAMEL KURY PESANTES
C.I. # 091029986-6



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha siete de Febrero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **RACHID KAMEL KURY PESANTES**, a foja **13.064**, Registro Mercantil número **2.504**, y anotada el siete de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.891** del Repertorio, a las 11:50 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6891
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:

