

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 28, 2008

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

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 2008, 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.

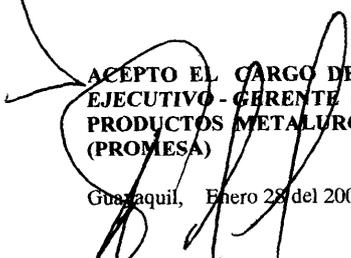
Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Emiliano Calle el 21 de Junio de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Julio de 1.962.

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

Atentamente
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio



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

Guayaquil, Enero 28 del 2008.

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506326-9

NUMERO DE REPERTORIO: 4.947
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nomenclato de **Presidente Ejecutivo-Gerente General**, de
la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a
favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, a foja
10.195, Registro Mercantil número **1.821**.

ORDEN: 4947



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan', written above a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA
