

4

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 6, 2009

3906

Señor Don
RACHID KAMEL KURY PESANTES
Ciudad.

No. 8698.4.62

De mis consideraciones:

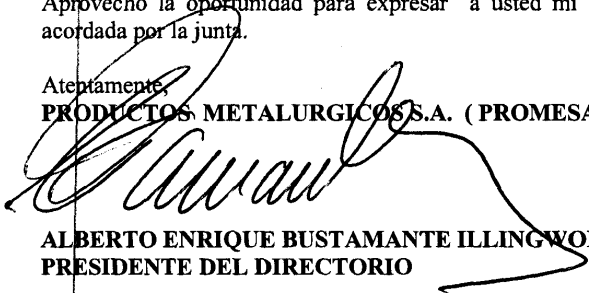
Cúmpleme manifestarle que la sesión de Directorio de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A (PROMESA)**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período que concluirá el 31 de Diciembre del 2009, 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.

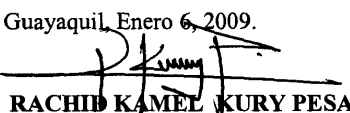
Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, Enero 6, 2009.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 459
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Enero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), a favor de
RACHID KAMEL KURY PESANTES, a foja 1.156, Registro
Mercantil número 160.

ORDEN: 459



S

REVISADO POR:

h.



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

17.6