

2

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 24, 2011

3906

Señora Doña
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

107446-110

De mis consideraciones:

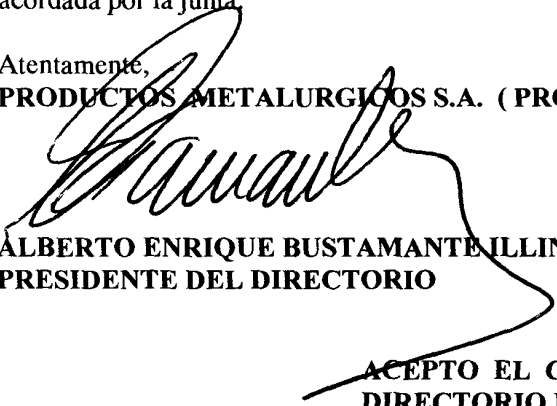
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A (PROMESA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por el periodo de 1 año, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Séptimo: Del Vicepresidente del Directorio y en especial en los Artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto Social vigente, usted subrogará al Presidente del Directorio, en todo caso de falta o ausencia con todas las atribuciones y deberes asignadas al Presidente del Directorio, ejerciendo en tales casos, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con la última Reforma Integral del Estatuto Social, contenida en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 18 de Agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Octubre del 2010.

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.

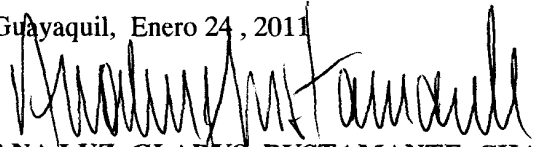
Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, Enero 24 , 2011



ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506328-5

NUMERO DE REPERTORIO: 5.151
FECHA DE REPERTORIO: 26/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Vicepresidente del Directorio, de la Compañía
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA, a favor de **ANA**
LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA, a foja 11.226, Registro
Mercantil número 2.110.

ORDEN: 5151



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

5

REVISADO POR:

Handwritten initials, possibly 'KL', in dark ink.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA