

3906
OK**PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**

Guayaquil, Enero 24, 2011

Señor Don

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

Ciudad.

2691-n-62

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 **PRESIDENTE 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 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 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)


ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
VICE-PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, Enero 24, 2011


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. 090100828-4

NUMERO DE REPERTORIO: 5.152
FECHA DE REPERTORIO: 26/Ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil once, 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
10.956, Registro Mercantil número **2.055**.

ORDEN: 5152



§

REVISADO POR:

161



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA