

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 20, 2012

Señor Don

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA

Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref: 2691 - M - 62.

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 EJECUTIVO – GERENTE GENERAL de ella por un período que concluirá el 24 de Enero del 2013, 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 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 PRESIDENTE
EJECUTIVO - GERENTE GENERAL DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
(PROMESA)**

Guayaquil, Enero 20 del 2012

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
C.I. 090506326-9



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.753

FECHA DE REPERTORIO:25/ene/2012

HORA DE REPERTORIO:09:58

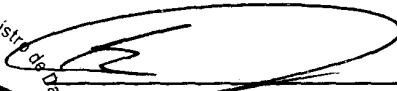
Nº 0146417

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veinticinco de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo-Gerente General**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas 8.993 a 8.994, Registro Mercantil número 1.532.

ORDEN: 5753




EREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: 

