

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 20, 2012

Señora Doña
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
 Ciudad.

De mis consideraciones:

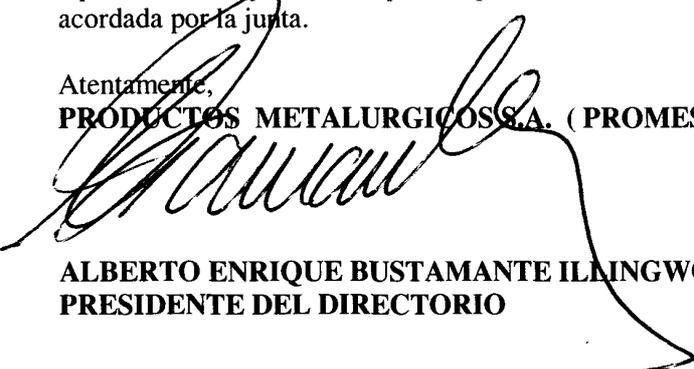
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A (PROMESA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por el periodo de 1 año, con las facultades y deberes que señalan la ley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

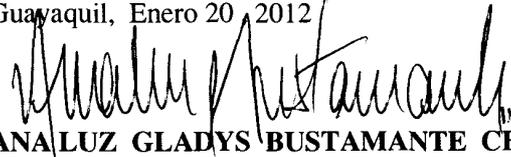
Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la junta.

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 20, 2012


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

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

09 MAY 2012

RECIBIDO
 Hora 12:00
 Firma 



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.751
FECHA DE REPERTORIO:25/ene/2012
HORA DE REPERTORIO:09:58

Nº 0149579

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 **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas 8.431 a 8.432, Registro Mercantil número 1.425.

ORDEN: 5751



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$

REVISADO POR:

