

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

31
3906

Guayaquil, Enero 21, 2013 /

Señora Doña
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA /
Ciudad.

De mis consideraciones:

Ref. 2691-17.62

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 **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.

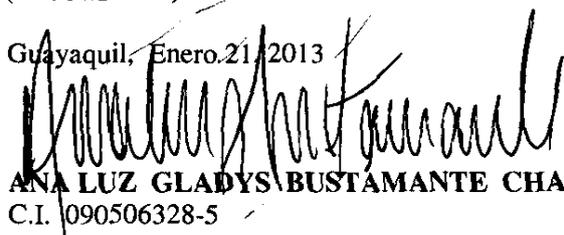
Atentamente
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Guayaquil, Enero 21, 2013



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

Documentación y Archivo
SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS DE GUAYARUL

6 AGO 2013

R E C I B I D O

Hora

Firma

Hernández