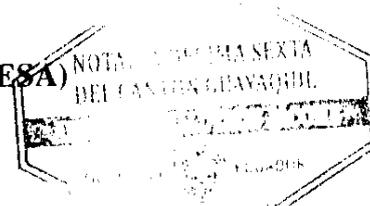


# PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)



Guayaquil, 21 de Enero de 2014

Señor Don  
**ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**  
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 **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por el período 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.

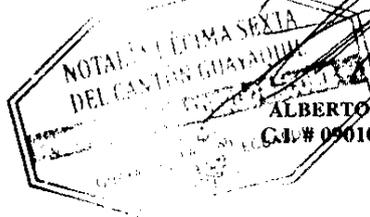
Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

Atentamente,  
**PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**

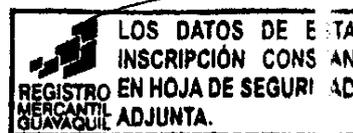
**ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA**  
Vice-Presidente del Directorio

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

Guayaquil, 21 de Enero de 2014.



**ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**  
C.I. # 0901008284



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.914  
FECHA DE REPERTORIO:29/ene/2014  
HORA DE REPERTORIO:08:29

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, de fojas **4.302 a 4.304**, Registro de Nombramientos número **1.346**.

ORDEN: 3914



Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 31 de enero de 2014

REVISADO POR: *W*

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta ó este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CONSTA DE 2 FOJAS

Guayaquil, 29/ene/2014  
  
Ab. Geodía Calderón Jácome  
NOTARIA XVI GUAYAQUIL

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

21 MAY 2014

RECIBIDO

Hora

Firma *N. Pacheco*

Nº 730822

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

30/APR/2014 11:28:15 Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 22072-0  
ALBERTO BUSTAMANTE

Expediente: 3906

RUC: 0990008167001

Razón social:

PRODUCTOS METALURGICOS SA PROMESA

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

evise el estado de su tramite por INTERNET 63  
gitando No. de trámite, año y verificador =

*C. Robles.*