

3906

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, 21 de Enero de 2014.

Señora Doña
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

26912-62

De mis consideraciones:

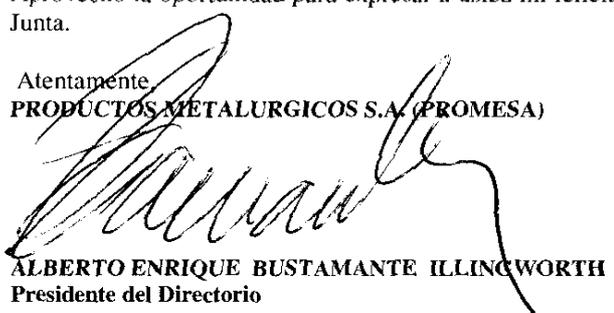
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por un período de 1 año, con las facultades y deberes que señalan la ley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

De acuerdo con el Capítulo 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.

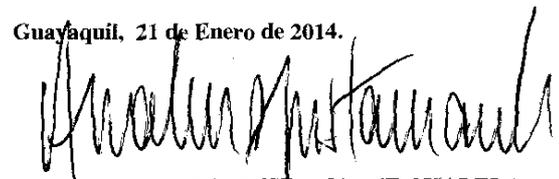
Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

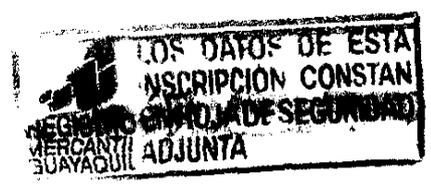
Atentamente
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio

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

Guayaquil, 21 de Enero de 2014.


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



Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE S. AYACUCHO

11 ABR 2014

RECIBIDO

Hora _____
Firma Nicholas