

9

3906

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, 21 de enero de 2015

Señor Don

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria 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.

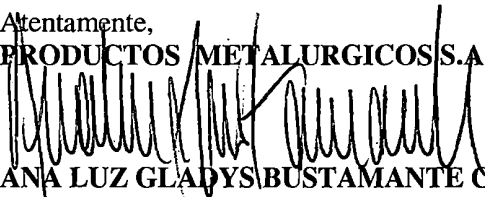
De acuerdo con el Capítulo Sexto: Del Presidente del Directorio y en especial en los Artículos Vigésimo Octavo y Vigésimo Noveno del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, esto es, sin el concurso de otro funcionario 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.

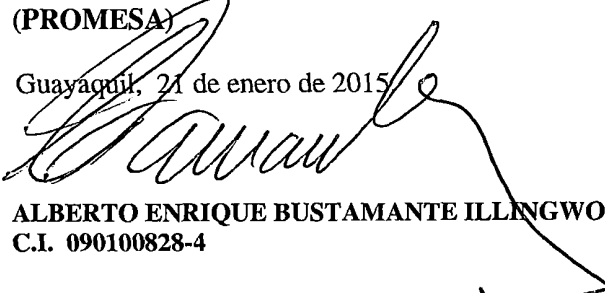
Atentamente,

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 2015


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. 090100828-4

 **LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
REGISTRO EN HOJA DE SEGURIDAD
MERCANTIL ADJUNTA.**



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 7.201

FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2015

HORA DE REPERTORIO: 13:12

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

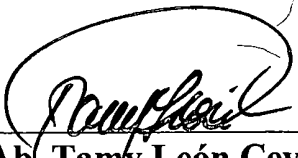
1.- Con fecha nueve de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, de fojas **5.125 a 5.127**, Registro de Nombramientos número **1.707**.

ORDEN: 7201



Guayaquil, 10 de febrero de 2015

REVISADO POR:


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o 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.

Nº 1063405

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

06 MAR 2006 HORA: 9:55

Receptor:

Firma: Darío Barboza