

Bp 3906

PRODUCTOS METLURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, 21 de enero de 2016

Señor Don

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo 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 1962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de julio de 1962.

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

Atentamente,

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

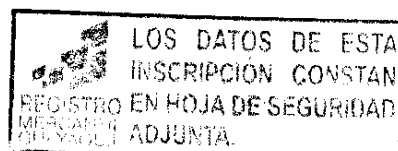
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA

Vicepresidente del Directorio

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

Guayaquil, 21 de enero de 2016

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.C. 0901008284



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.822
FECHA DE REPERTORIO:28/ene/2016
HORA DE REPERTORIO:12:56

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

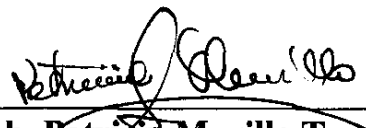
1.- Con fecha veintiocho de Enero del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, de fojas **4.005 a 4.008**, Registro de Nombramientos número **1.082**.

ORDEN: 3822



Guayaquil, 01 de febrero de 2016

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
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 1325500

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE G. AVALUO II

30 MAY 2015

RECIBIDO

Hora 11:40
Firma GERESYS