

PRODUCTOS METLURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, 21 de enero de 2016

Señora Doña
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Exp. 3906

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 reelegir a usted **VICEPRESIDENTE 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 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 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.

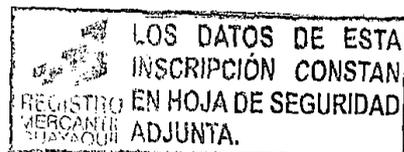
Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

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 2016

ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.C. 0905063285



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:3.820
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 dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA**, a favor de **ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas **3.973 a 3.976**, Registro de Nombramientos número **1.074**.

ORDEN: 3820

RUHV9RUXWU091E00DJHO

VLDU9L0DKU00GHVGHX00P0

5R6XP90QLU0N0UR00UXSH0

R0H005009ULTR0R050U

Guayaquil, 29 de enero de 2016


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

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 1317659

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

09 MAR 2016 HORA: 15:15

Receptor:

Firma: *Mandy Morales*