

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, 20 de enero de 2017

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,

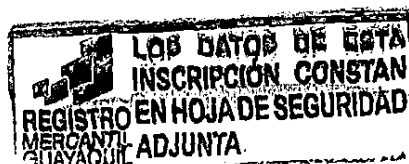
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Vicepresidente del Directorio

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

Guayaquil, 20 de enero de 2017

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.C. 0901008284



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.251

FECHA DE REPERTORIO:24/ene/2017

HORA DE REPERTORIO:10:58

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

1.- Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil diecisiete 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 **3.117 a 3.120**, Registro de Nombramientos número **831**.

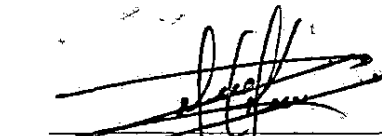
ORDEN: 3251

ROOLUAPFPLFLUMGSEPEOOSJHO

98055P5793LOHFNHGXKBP

RLURVUNSHUOUZKGBUXSG

VRJUXEPDOLIVLUSGRSBU


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de enero de 2017

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.

Nº0013158

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.

RECIBIDO

13 FEB 2014 HORA: 11:00

Receptor: Monica Villacreses Indarte

Firma: 