

Quito, 04 de enero de 2011

Señor: .  
Rodríguez Looor Javier Darío  
Ciudad.-

7063  
vll

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General de Accionistas de Proveedora Metalmecánica S.A. Promelsa, realizada el día de hoy, usted fue elegido PRESIDENTE, de la Compañía por el periodo de dos (2) años, acogiéndonos al artículo No. décimo cuarto de los estatutos de aumento de capital y de la reforma y codificación de los mismos del 18 de agosto de 1995, según escritura pública otorgada ante el notario un décimo Doctor Rubén Darío Espinosa, y previa la aprobación del Señor Superintendente de Compañías, mediante resolución número 95.0.0.0.3240 del 6 de octubre de 1995, fue inscrito en el Registro Mercantil de Quito y anotado en el Repertorio bajo el No. 36396 del 20 de octubre de 1995. La Representación Legal de la Compañía la ejerce el Presidente Ejecutivo.

Las funciones del Presidente de la Compañía como consta en el artículo No. Vigésimo Octavo son convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, Suscribir las actas de las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, Supervigilar la marcha de la compañía, Suscribir, juntamente con el Presidente Ejecutivo los títulos de acciones provisionales o definitivos y las escrituras de modificación de los estatutos sociales.

Atentamente,



Vallejo Bravomalo Francisco Roberto  
C.I. 171292530-2  
Presidente Ejecutivo

Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Presidente de Proveedora Metalmecánica S.A. Promelsa, Quito 04 de enero de 2011.



Rodríguez Looor Javier Darío  
C.I. 171211043-4  
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 739 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 19 ENE 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO