

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA

Teléfonos 6001000 - 2262282



Guayaquil, 16 de noviembre de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

Ref: **CESION DE ESPACIO FISICO**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y en mi calidad de *Presidente Ejecutivo – Gerente General* de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA**, con número de registro único de contribuyentes 0990008167001, tal como lo justifico con la copia de mi nombramiento, autorizo y cedo en forma gratuita a favor de la Compañía **PREDIAL JULIO ENRIQUE S. A. PREJULENSA**, con número de registro único de contribuyentes 0990295123001, para que establezca su domicilio y actividad económica en el edificio **PROMESA**, ubicado en Mapasingue Este, Mz. 1 A, SL 05, junto a Conservera Guayas, de esta ciudad de Guayaquil, donde ocupará un área de diez metros cuadrados aproximadamente.

Atentamente,

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. PROMESA
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL



YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad
con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo
Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mi
compareció: ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
con cédula de CIUDADANIA Número 090506324-9
y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede
reconociendola como suya propia por ser la misma que
usa en sus actos tanto públicos como privados.
Guayaquil, 19 NOV. 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



PREDIAL JULIO ENRIQUE S. A. PREJULENSA
0990295123001

Guayaquil, Noviembre 16 de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

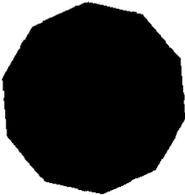
De mis consideraciones:

Por medio de la presente autorizo al **AB. BOLIVAR PINCAY RAMBAY**, con Cédula de Identidad N° 0701176604 para que realice el trámite de actualización de datos de la Compañía en su Institución.

Atentamente,
PREDIAL JULIO ENRIQUE S. A. PREJULENSA



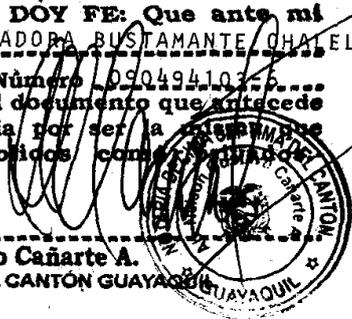
Gladys Mariauxiliadora Bustamante Chalela
C.I. 0904941036
Gerente



YO, ABOGADO NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA,
Notario Décimo Séptimo de Guayaquil: De conformidad con lo dispuesto en el Numeral Noveno Artículo Dieciocho de la Ley Notarial DOY FE: Que ante mi compareció: **GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA** con cédula de CIUDADANIA..... Número 0904941036..... y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede reconociendola como suya propia por ser la titular que usa en sus actos tanto públicos como privados en Guayaquil,

19 NOV. 2012

Ab. Nelson Gustavo Cañarte A.
NOTARIO DÉCIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL



**PREDIAL JULIO ENRIQUE SOCIEDAD ANONIMA
"PREJULENSA"**

Samborondón, Enero 28 de 2008

Señora
GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

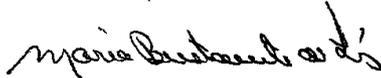
Distinguida Señora:

Me es sumamente grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **PREDIAL JULIO ENRIQUE SOCIEDAD ANONIMA "PREJULENSA"** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** de ella por un período que concluirá el 31 de Diciembre del 2012, con las atribuciones y deberes que señalan la ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma y codificación integral de los Estatutos que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Dr. Ovidio Correa B., el 25 de Septiembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1986, usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA
GERENTE



**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA
COMPAÑÍA PREDIAL JULIO ENRIQUE
SOCIEDAD ANONIMA "PREJULENSA"**

Samborondón, Enero 28, 2008.



GLADYS MARIA BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 090494103-6.

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Diecinueve de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 334 a 336 con el número de inscripción 67 celebrado entre: ([COMPAÑIA PREDIAL JULIO ENRIQUE SOCIEDAD ANONIMA PREJULENSA en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([BUSTAMANTE CHALELA DE DUNA GLADYS MARIA con el cargo GERENTE]).



Jorge Cornejo Arias
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0990295123001
RAZON SOCIAL: PREDIAL JULIO ENRIQUE S.A. PREJULENSA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE CHALELA GLADYS MARIAUXILIADORA
CONTADOR: CHAVEZ DAVILA BEATRIZ AZUCENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/07/1976 **FEC. CONSTITUCION:** 12/07/1976
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/09/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Manzana: 1-A
Edificio: PROMESA Oficina: 304 Carretero: VIA DAJILE Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: JUNTO A CONSERVERA
GUAYAS Telefono Trabajo: 042262282 Fax: 042254078

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

ABIERTOS

CERRADOS



LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DMPM160608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO

Fecha y hora: 19/09/2012 09:05:13

SRI.gob.ec

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990295123001
RAZON SOCIAL: PREDIAL JULIO ENRIQUE S.A. PREJULENSA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.:** 12/07/1976

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Referencia: JUNTO A CONSERVERA GUAYAS Manzana: 1-A Edificio: PROMESA Oficina: 304 Carretero: VIA DAULE Kilómetro: 5.5 Teléfono Trabajo: 042262282 Fax: 042254078



Director de Rentas Internas Litoral Sur
LITORAL SUR

[Handwritten Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: DIMP160509

Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 16/08/2012

sri.gob.ec

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, Enero 20, 2012

Señor Don
ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA), en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE EJECUTIVO – GERENTE GENERAL de ella por un período que concluirá el 24 de Enero del 2013, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

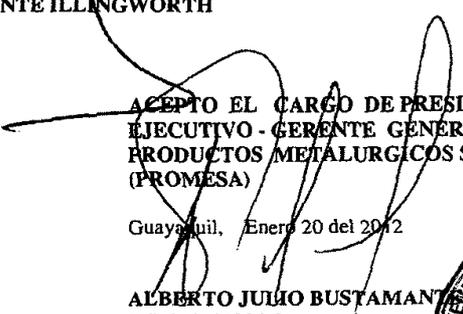
De acuerdo con el Capítulo Octavo: Del Presidente Ejecutivo – Gerente General y en especial en los Artículos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero del Estatuto Social vigente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, esto es, sin el concurso del otro funcionario y al mismo tiempo que el Presidente del Directorio, 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)


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio


ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
EJECUTIVO - GERENTE GENERAL DE
PRODUCTOS METALURGICOS S.A.
(PROMESA)

Guayaquil, Enero 20 del 2012

ALBERTO JULIO BUSTAMANTE
C.I. 090506326-9



Registro Mercantil

NUMERO DE REPERTORIO: 5753
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2012
HORA DE REPERTORIO: 09:58

Nº 0146422

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

Con fecha veinticinco de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nominamiento de ~~Presidente Ejecutivo Gerente General~~, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ALBERTO JULIO BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas 8.993 a 8.994, Registro Mercantil número 1.532.

ORDEN: 423

[REDACTED]



ERIKEN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

H. 20
REVIRABO: POK: 10