

**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 **INVERSIONES PREGASA S. A.**, con número de registro único de contribuyentes 0990350426081, 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 **ABRILIANO 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 **09050632**
y estampo su firma y rubrica en el documento que antecede
reconociéndola 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



INVERSIONES PREGASA S. A.
0990350426001

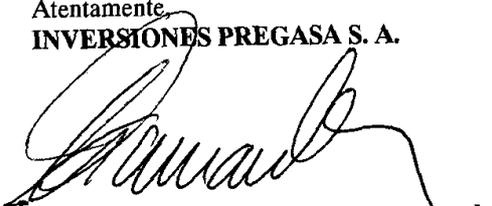
Guayaquil, Noviembre 16 de 2012

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad

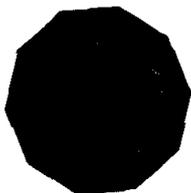
De mis consideraciones:

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,
INVERSIONES PREGASA S. A.



Alberto Enrique Bustamante Illingworth
C.I. 0901008284
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 **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**
con cédula de CIUDADANIA..... Número 0901008284
y estampo su firma y rubrica en el documento que se le
reconociendo como suya propia, por ser el mismo que
usa en sus actos tanto públicos como privados.
Guayaquil,

19 NOV. 2012

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



INVERSIONES PREGASA S.A.

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2.010.

SEÑOR
ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
CIUDAD

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima INVERSIONES PREGASA S.A., celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de ratificarlo a Ud. GERENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGESIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá ejercer individual e indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

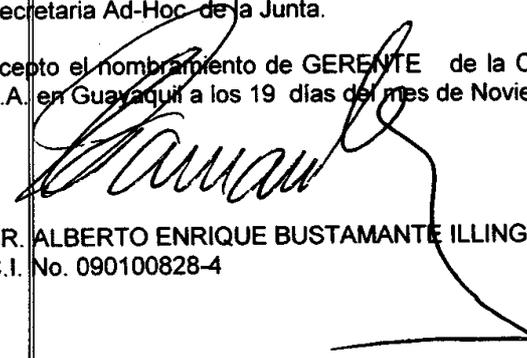
La Compañía INVERSIONES PREGASA S.A., antes denominada PREGASA, PREDIAL GARAJES S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Ernesto Tama Costales, el 25 de Abril de 1.978 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 e Mayo de 1.978. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Septiembre del 2.010, ante el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil , Dr. Virgilio Jarrín Acurzo , la Compañía procedió al Cambio de Denominación de PREGASA, PREDIAL GARAJES S.A. a INVERSIONES PREGASA S.A., al Cambio de Domicilio del cantón Samborondón al cantón Guayaquil y a Reformar y Codificar su Estatuto, actos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Noviembre del 2.010.

Muy atentamente,



Sra. Luz Concepción Fuentes Flores
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía INVERSIONES PREGASA S.A. en Guayaquil a los 19 días del mes de Noviembre del 2.010.



SR. ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. No. 090100828-4



NUMERO DE REPERTORIO: 60.967
FECHA DE REPERTORIO: 02/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **INVERSIONES PREGASA S.A.**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, a foja 132.203, Registro Mercantil número 23.641.

ORDEN: 60967



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990350426001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES PREGASA S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: BUSTAMANTE ILLINGWORTH ALBERTO ENRIQUE
CONTADOR: CHAVEZ DAVILA BEATRIZ AZUCENA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 09/05/1978 **FEC. CONSTITUCION:** 09/05/1978
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 22/10/2012

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES DERECHOS CORPORATIVOS Y

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Manzana: 1A Edificio: PROMESA Oficina: 304 Carretero: VIA A DALILE Kilómetro: 5.5 Referencia ubicación: JUNTO A CONSERVERA GUAYAS Telefono Domicilio: 042262282 Celular: 099890646 Fax: 042254078

DOMICILIO ESPECIAL:

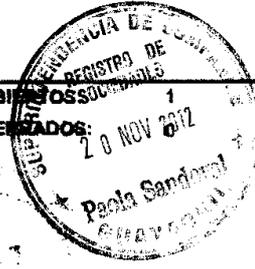
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * 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 1
CERRADOS: 20 NOV 2012



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PICM100308

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/10 DE AGOSTO

Fecha y hora: 22/10/2012 10:24:08

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0990350426001
RAZON SOCIAL: INVERSIONES PREGASA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 09/05/1978
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. RENICIO:**

ACTIVIDADES DE TENENCIA DE ACCIONES, PARTICIPACIONES DERECHOS CORPORATIVOS Y VALORES EN SOCIEDADES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: MAPASINGUE ESTE Número: SOLAR 5 Referencia:
JUNTO A CONSERVERA GUAYAS Manzana: 1A Edificio: PROMESA Oficina: 304 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: 5.5 Teléfono
Domicilio: 042262282 Celular: 099890046 Fax: 042254078

Isabel Cortés Madrid
ASO DEL R.U.C.
de Registro Inscripción
Litoral 207



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PIGM100308 Lugar de emisión: GUAYAQUIL 10 DE AGOSTO Fecha y hora: 22/10/2012 10:24:08

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 CHALELA
C.I. 090506326-9

NUMERO DE REPERTORIO: 5.743
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 nombramiento 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.

Director: [Redacted]

[Redacted text block]



EUREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Revisor: [Redacted]

Revisada por: [Redacted]