

AGNETRAN S.A.

Especialistas en el diseño, manufactura y
comercialización de transformadores eléctricos

INELMAT S.A.

Importación y venta de materiales eléctricos
y alambres esmaltados

Guayaquil, 22 de Junio de 2011

Ingeniera

MARIA ISABEL MANTILLA ZAMBRANO

Ciudad.-

3275-1109

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la primera Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INELMAT S.A., reunida el día de ayer veinte y uno de Junio del presente año, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente, con las facultades y obligaciones contempladas en el Estatuto Social que se encuentra contenido en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 28 de Diciembre del año dos mil seis, ante el Notario trigésimo de este Cantón Doctor Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 11 de Enero del mismo año, con Registro Mercantil Número 620.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente las facultades legales, judiciales y extrajudiciales de la misma.

Particulares que pongo en su conocimiento para que cumpla con las obligaciones de ley correspondientes:

Muy Atentamente,

ING. JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS
C. C. # 1308960267
SECRETARIO AD - HOC

Razón: MARIA ISABEL MANTILLA ZAMBRANO, de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en el cantón Guayaquil, cabecera cantonal de la provincia del Guayas, República del Ecuador, acepto el cargo para el que he sido nombrado.

Guayaquil, 22 de Junio de 2011

Maria Isabel Mantilla

MARIA ISABEL MANTILLA ZAMBRANO
C. C. # 130825192-3

Dirección de la Compañía: Clemente Ballén 1518 y Jose de Antepara

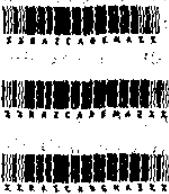
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS - AHORRO ENERGÉTICO - PROYECTOS DE INGENIERÍA

Taller de servicio: Cda. Coop. Pájaro Azul Mz. B3 Solar 2 • Telf.: 6100 236 - 096 017 565
Servicio al Cliente: Clemente Ballén 1518 y G. Moreno • Telf.: 2373277 • Fax: 2372248

NUMERO DE REPERTORIO: 41.156
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **INELMAT S.A.**, a favor
de **MARIA ISABEL MANTILLA ZAMBRANO**, a foja **62.029**,
Registro Mercantil número **12.375**.

ORDEN: 41156



REVISADO POR:
p



Guillermo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL
FECHA: 11/07/2011
HORA: 13:15

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL
FECHA: 11/07/2011
HORA: 13:15

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL
FECHA: 11/07/2011
HORA: 13:15

COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL