

31

Guayaquil, 19 de enero del 2000
DL-035-2000

Ingeniero
JAIME ORTIZ PALACIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL, S. A.**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de Cinco Mil Quinientos Cincuenta Millones de Suces, por el período de **DOS AÑOS** y, con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la compañía, que constan tanto en la escritura pública de aumento de capital, transformación de compañía de responsabilidad limitada en sociedad anónima, cambio de denominación social y, reforma integral de los Estatutos Sociales, que el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales autorizó en esta ciudad el 1o. de marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de agosto de 1987; como en la escritura pública de aumento de capital y reforma de los estatutos sociales, que el Notario Duodécimo cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, autorizó en esta ciudad el 7 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de marzo de 1999. La compañía **INPROEL S. A.**, se constituyó mediante escritura pública que el Notario Séptimo de este cantón, doctor Jorge Maldonado Rennella, autorizó el 15 de noviembre de 1972, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, el 15 de diciembre de 1972.

Reemplaza usted al economista Juan Pablo Ortiz Palacios, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil, el 15 de agosto de 1997.

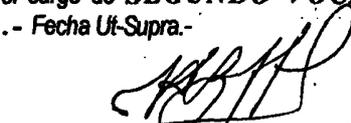
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario



DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Jaime Ortiz Palacios**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090961678-1, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborombón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL S. A.** - Fecha Ut-Supra.-


ING. JAIME ORTIZ PALACIOS
Segundo Vocal Principal del Directorio

Source: C:/Legal/Notariado/Inproel/2000

Cor_



77 1010. 1.
77 1010. 1.
tifica : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de INPROEL S. A. , a foja 4.912, número 1.463 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.670 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~_____
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 52.011 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~_____
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~