

Guayaquil, 19 de enero del 2000  
DL-034-2000

Economista

**JUAN PABLO 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 **PRIMER 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 Sucres, 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 10. 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 señor Fernando Ortiz San Martín, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil, el 2 de agosto de 1996.

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

Atentamente,

**ABG. MARIO TAMA LANDIN**  
Secretario

**DILIGENCIA DE ACEPTACION:** Yo, **Juan Pablo Ortiz Palacios**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090961677-3, 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 **PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL S. A.** - Fecha Ut-Supraz

**ECON. JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS**  
Primer Vocal Principal del Directorio

Lourdes  
C:/Legal/Honorablement/Inproel/2000

Cor

**Cutler-Hammer**

**KLEIN TOOLS**

**Schlumberger**

**ST**

**Stoner Associates**

**Reliable**  
POWER PRODUCTS

**ICB**

**HOMAC**  
MFG. COMPANY

**FISHER PIERCE**

**GEC ALSTHOM**

**K**

**PAUWELS**  
ENERGY IS OUR BUSINESS

**Thomas & Betts**

**Central Moloney**  
Transformer Division

**WI**  
WIRE INC.

**AMPROBE INSTRUMENT®**

**GRADY**

**S&C**

**S&C ELECTRIC COMPANY**

POWER PRODUCTS

**MACLEAN**  
POWER SYSTEMS

**POWER MEASUREMENT**

tifique : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO de INPROEL S. A. A., foja - 4.915, número 1.466 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - 1.873 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por In \_ puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.977 del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-