

31

Guayaquil, 19 de enero del 2000
DL-036-2000

Ingeniero
PEDRO INTRIAGO RUIZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirlo a usted **PRIMER VOCAL SUPLENTE 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 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.

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

Atentamente,

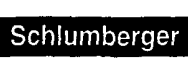
ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Pedro Arturo Intriago Ruiz**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0904896206, domiciliado en la Urbanización Los Samanes I Etapa, manzana No. 116, villa No. 12., en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRIMER VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL S. A.** - Fecha Ut-Supra.-

ING. PEDRO INTRIAGO RUIZ
Primer Vocal Suplente del Directorio

Source:
C:\Legal\Inproel\Inproel\2000

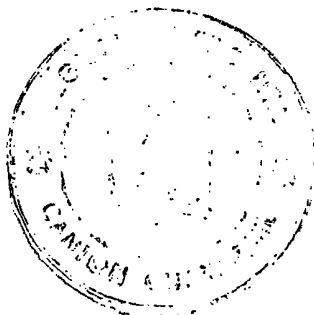
Cor_



S&C ELECTRIC COMPANY



tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRIMER VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO DE INPROEL S. A. , a foja 4.914 número 1.465 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.672 del Repertorio. Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil . El Registrador Mercantil Suplente.



[Faint, mostly illegible text, possibly a signature or additional stamp, partially obscured by a large handwritten mark.]