

Guayaquil, 19 de enero del 2000
DL-032-2000

Abogado
MARIO TAMA LANDÍN
Ciudad

De mis consideraciones:

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales autorizó en esta ciudad el 18 de diciembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de enero de 1992. 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. El último aumento de capital consta en la escritura pública que el Notario Duodécimo del 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.

De conformidad con los artículos Noveno y Vigésimo Séptimo de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, ejerce usted, conjuntamente con el Gerente General y a falta, ausencia o impedimento de éste con el Director o Directores que para el efecto designe el Directorio, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

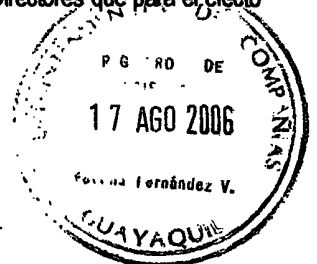
Desearándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN
Presidente del Directorio

DILIGENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Mario Fernando Tama Landín**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 0902502657, domiciliado en la ciudadela Urdesa central en Primera No. 502 entre Dátiles y Avenida Las Monjas, de ésta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **INPROEL S. A.** - Fecha Ut-Supra.-

ABG. MARIO F. TAMA LANDIN
Vicepresidente Ejecutivo



Source:
C:\Legal\Notbrand\entor\inproel\2000

tífico : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Rembrandiente de
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de INPROEL S. A. , a foja 7.341, número 2.131
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.779 del Repertorio .--
Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa
Nacional.- Guayaquil, diez de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercan-
til Suplente.-

Ledo. CARLOS PRINCE AMOROSO
Registrador Mercantil

