



Av. Juan Tanca Marengo km. 4 1/2
PBX: 245500 - 245600 - 240100 • Fax: 240446
e-mail: inproel@telconet.net
www.inproel.com
Guayaquil - Ecuador

Ref/3939-1-72
29242-m-87

Guayaquil, 20 de enero del 2002
DL-037-20002

Ingeniero
JAIME ORTIZ PALACIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

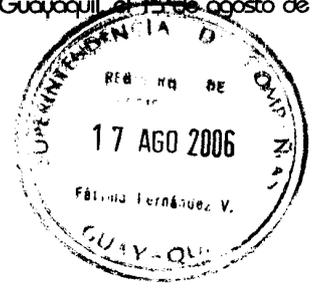
La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL S. A.**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de Doscientos Veintidós Mil 00/100 US Dólares, 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 Copelo, 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 Rinnella, autorizó el 15 de noviembre de 1972, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, el 15 de diciembre de 1972; y, convirtió su capital de sures a dólares, por escritura pública que el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Copelo, autorizó el 21 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1o. de marzo del 2001.

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 Alfonso 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.- Guayaquil, 20 de enero del 2002.

ING. JAIME ORTIZ PALACIOS
Segundo Vocal Principal del Directorio

Logos
C:\Legal\Nombramientos\Inproel\2002



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Segundo Vocal Principal del Directorio ✓
Folio(s) 18282-18284 ✓ Registro Mercantil No.
3407 ✓ Repertorio No. 5278 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 15 del 2002 ✓

DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

