INPROEL S.A.
Solución total en equipos eléctricos

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

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

Guayaquil, 18 de enero del 2002
DL-035-2002

Ingeniero
PABLO ORTIZ SAN MARTÍN
Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unánimidad resolvió reelegir a usted *PRESIDENTE* 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 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 Arnella, 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; y, la conversión de capital de sucres a dólares, consta en la escritura pública que el Notario Duodécimo del cantón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, autorizó el 21 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1o. de marzo del 2001.

De conformidad con los Artículos Noveno y Vigésimo Tercero de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

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

Atentamente,

ABG. MARIO TAMA PANDIN
Secretario

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo, Pablo Alberto Ortiz San Martín, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090004415-7, domiciliado en la Urbanización Laguna Dorada, solares 24 y 25, del cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de la compañía INPROEL S. A.- Fecha Ut-Supra.-* Guayaquil, enero 18 del 2002.

ING. PABLO ORTIZ SAN MARTÍN
Presidente

Lourdes
C:\Legal\Nombramientos\Inproel\2002

Cutler-Hammer · KLEIN TOOLS · Schlumberger · Stoner Associates · Reliable Power Products · ICB · HOMAC MFG. COMPANY · FISHER PIERCE · GEC ALSTHOM BALTEAU · PAUWELS ENERGY IS OUR BUSINESS · Thomas&Betts · Central Moloney Transformer Division · KWI ING WIRE INC. · AMPROBE INSTRUMENT® · CRADY · magnekon · S&C ELECTRIC COMPANY · MACLEAN POWER SYSTEMS · POWER MEASUREMENT

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE ✓

Folio(s) 18261-18263 ✓ Registro Mercantil No. 3.400 ✓ Repertorio No. 5271 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Febrero 15 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL