

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

Guayaquil, 20 de enero del 2002
DL-034-2002

ref/ 3939-1-72
29242-27-87

Abogado
MARIO TAMA LANDIN
Ciudad.

20372

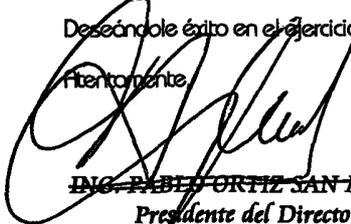
De mis consideraciones:

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 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 Piennella, 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 sures 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 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.

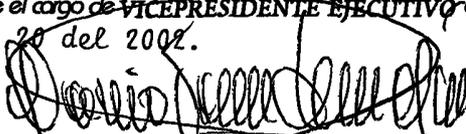
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,



ING. PABLO ORTIZ SAN MARTÍN
Presidente del Directorio

DIJENCIA DE ACEPTACION: Yo, **Mario Fernando Tama Landin**, 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*- Guayaquil, enero 20 del 2002.



ABG. MARIO TAMA LANDIN
Vicepresidente Ejecutivo

Logos of partner companies: 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 KING WIRE INC., AMPROBE INSTRUMENT, CRADY, S&C ELECTRIC COMPANY, magnekon, MACLEAN POWER SYSTEMS, POWER MEASUREMENT.

En la presente fecha queda inscrito este
documento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Folio(s) 18285-18287, Registro Mercantil No.

3408 Repertorio No. 5279

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 15 del 2002



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

CC

CC