Ref. 29242-M-87

20372

**INPROEL S.A.**
Solución total en equipos eléctricos

Av. Juan Tanca Marengo Km. 4½
PBX: 2245500 - 2245600 - 2240100 • Fax: 2240446
e-mail: inproel@telconet.net
www.inproel.com
Guayaquil - Ecuador

NORL

Guayaquil, 20 de enero del 2002
DL-036-2002

Señor economista
*JUAN PABLO 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 ***PRIMER 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 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 Piennella, 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 sucres a dólares, por 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.

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

Atentamente,

*ABG. MARIO TAMA LANDIN.*
*Secretario*

17 AGO 2006

**DILIGENCIA DE ACEPTACION:** *Yo, **Juan Pablo Ortiz Palacios**, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090961677-3, 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 **PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL S. A.**- Guayaquil, 20 de enero del 2002.-*

*ECON. JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS*
*Primer Vocal Principal del Directorio*

Rosalina
C:\Legal\Nombramientos\Inproel\2002

Cutler-Hammer · Schlumberger · Stoner Associates · Reliable Power Products · ICB · Homac Mfg. Company · Fisher Pierce · GEC Alsthom Balteau · Kearney · Pauwels Energy is our business · Thomas&Betts · Central Moloney Transformer Division · KWI King Wire Inc. · Amprobe Instrument® · Crady · magnekon · S&C Electric Company · Maclean Power Systems · Power Measurement

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

*1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de* ***PRIMER VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO,*** *de la Compañía* ***INPROEL S.A.,*** *a favor de* ***JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS,*** *de fojas* ***37.230 a 37.232,*** *Registro Mercantil número* ***5.330,*** *Repertorio número* ***8.303****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiocho de Marzo del dos mil tres.-*

***AB.TATIANA GARCIA PLAZA***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***DELEGADA***

***TRAMITE: 48935***
***LEGAL: ANGEL AGUILAR***
***AMANUENSE: SARA CARRIEL***
***COMPUTO: SARA CARRIEL***
***ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.***
***REVISADO POR:***