

30 años

20 37 2

Ref: 3937-I-72  
1247 M 92

Guayaquil, 06 de febrero del 2004  
DL-027-2004

Ingeniero  
**PABLO ORTIZ SAN MARTÍN**  
Ciudad.

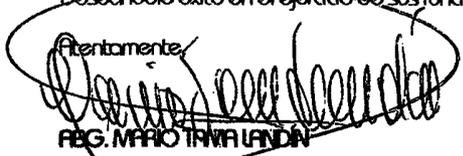
De mis consideraciones:

El Directorio, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 periodo 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 Pennella, autorizó el 15 de noviembre de 1972, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil, el 15 de diciembre de 1972. 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.

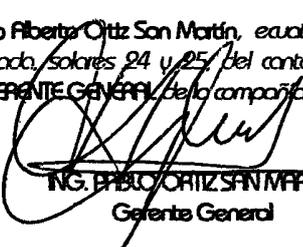
Sus deberes, derechos y atribuciones están definidos en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos de conformidad con el Artículo Noveno de los referidos Estatutos Sociales de la compañía, en los casos de ausencia, falta e impedimento del Presidente, ejercerá, usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo y, a su vez, en los casos de falta, ausencia o impedimento de cualquiera de estos funcionarios, la representación legal la tendrá el funcionario que de entre ellos continúe actuando, conjuntamente con el Director o Directores que para el efecto designe, en cada caso el Directorio.

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

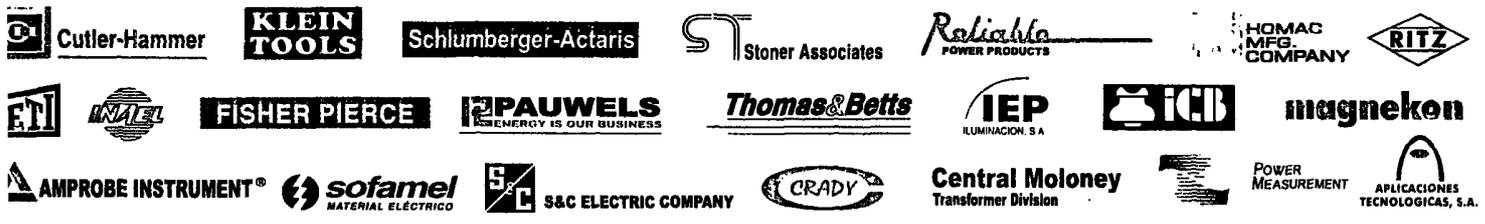
Atentamente,

  
**MARIO TRUJILLO**  
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 Samborombón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INPROEL S.A.** - Guayaquil, 06 de febrero del 2004.-

  
**ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN**  
Gerente General

Darfeia  
C:\Asp\Nombramientos\trujillo\0001



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INPROEL S.A.**, a favor de **PABLO ORTIZ SAN MARTIN**, de fojas **17.671 a 17.673**, Registro Mercantil número **2.639**, Repertorio número **4.306.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Encargada**

Orden: 91010  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado *M*