

Av. Juan Tanca Marengo km. 4 1/2 PBX: 2245500 - 2245600 - 2240100 • Fax: 2240446 e-mail: Inproel@inproel.com · www.inproel.com Guayaquil - Ecuador



Guauaquil, 06 de febrero del 2004 DL-029-2004

Ingeniero PABLO ORTIZ SAN MARTÍN Gudad

12. f. 1244-4-92

De mis consideraciones:

la Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hay, por unanimidad resolvió reelegir a usted PRESDANTE de la compañía NAROS. S. A., con domidilio en la diudad de Guayaquil y capital sodal actual de Dosdentos Veintidós Mil 00/100 US Dólares, por el período de das añas y, con todos los derechos, deberes y atribudones 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 anónimo, combio de denominación social y, reforma integral de los Estatutas Sociales, que el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abaqado Ernesto Torna Castales 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 contón Guayaquil, abagado Emesto 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 compoñía NPAOEL, S. A., se constituyó mediante escritura pública que el Notario Séptimo de este cantón, doctor Jorge Maldonado Rennella, 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 surres a dólares, consta en la escritura pública que el Notario Duodécimo del contón Guayaquil, doctor Salim Manzur Capelo, autorizó el 21 de diciembre del 2000, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1o. de marzo del 2001.

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

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

Ottentamente.

BG. MARIO TAMA (AB**IDI**) Secretario

DIUGENCIA DE ACEPTACION: Yo, Pablo Alberto Otte San Martín, exatoriano, con cécula de ciudadanía No. 090004415-7, domidiliado en la Utonización laguna Dorada, folares, 24 y/25, del contón Samborondón, en esta fedna acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el argo de PARSIDANTE de la argo filo INPRIO E.S. A. Guayaquil, 06 de febrero del 2004.

POLO OPITE SPIN MARTÍN

Anesidente





Schlumberger-Actaris



















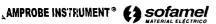
























REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INPROEL S.A.; a favor de PABLO ORTIZ SAN MARTIN; de fojas 22.917 a 22.919, Registro Mercantil número 3.459 Repertorio número 5.627.-Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL DELEGADA



ORDEN: 93260
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: G. M.