

Guayaquil, 06 de febrero del 2004
DL-030-2004

Señor economista
JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Ciudad.

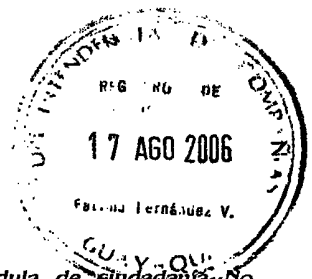
De mis consideraciones:

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 007/00 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 1.º 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 Copelo, 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 Rannella, 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 Copelo, autorizó el 21 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1.º de marzo del 2001.

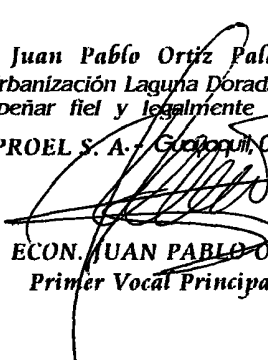
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Respectuosamente,

ARG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario



DIJENCIA 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 Samborombón, 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, 06 de febrero del 2004.-


ECON. JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Primer Vocal Principal del Directorio

Concedo
C/Aguilón/Inproel/Inproel/2004

**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 **22.449 a 22.451**, Registro Mercantil número **3.399**, Repertorio número **5.550**.- 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 CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93258
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 