2

INPROEL 33 AÑOS S.A.
SOLUCION TOTAL EN EQUIPOS ELECTRICOS

20372

Guayaquil, 09 de enero del 2006
DL-014-2006

Ref.: 3937 Merc/72
29242 M/87
1247 M/92
Nomb.: 18282 M/2002

Señor
JOSE MIGUEL ORTIZ PALACIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la compañía **INPROEL S. A.**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, 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 Rennella, 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.

Reemplaza usted al ingeniero Jaime Ortiz Palacios, cuyo nombramiento se inscribió en Guayaquil, el 15 de febrero del 2002.

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

Atentamente,

ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
17 AGO 2006
Fátima Fernández V.
GUAYAQUIL

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo, ingeniero* **Pedro Intriago Ruiz**, *ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 091371646-0, 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* **SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** *de la compañía* INPROEL S. A. - *Guayaquil, 09 de enero del 2006.-*

JOSE MIGUEL ORTIZ PALACIOS
Segundo Vocal Principal del Directorio

Daniela
C:Legal Nombramientos Inproel 2006

Av. 33 G. Cubillo y Calle 18 · PBX: 2245500 - 2245600 - 2240100 · Celular: 099480597 · Fax: 2240446 - 2242084 · e-mail: ventas@inproel.com · www.inproel.com · Guayaquil - Ecuador

Cutler-Hammer · SICA · KLEIN TOOLS · IEP · HOFF · Survalent · HASTINGS · ROBOTEC · sofamel · TEREX TELELECT · ELEX
Central Moloney · ICB · RITZ · SIGNAMAX · CRADY · HEIMER · FISHER PIERCE
Thomas&Betts · PAUWELS · ETI · S&C ELECTRIC COMPANY · Power Measurement · HOMAC MFG. COMPANY · temper · Schlumberger-Actaris

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diecisiete de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vocal Principal del Directorio,** de la Compañía **INPROEL S.A.,** a favor de **JOSE MIGUEL ORTIZ PALACIOS,** a foja **5.129,** Registro Mercantil número **1.022,** y anotada el diecisiete de Enero del dos mil seis, bajo el número **3.125** del Repertorio, a las 13:43 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.282,** del Registro Mercantil del **2.002,** al margen de la inscripción respectiva.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 3125
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: