INPROEL S.A.
SOLUCION TOTAL EN EQUIPOS ELECTRICOS

Guayaquil, 18 de febrero del 2008
DL-021-2008

Señor economista
JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Ciudad.

Mat. 3937-S/12

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, 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; y, en la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos sociales, que el Notario Trigésimo Tercero de Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez autorizó el 12 de abril del 2006, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de noviembre del 2006. La compañía INPROEL S. A., se constituyó con la denominación de INSTALACIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS IN"PRO"EL CIA. LTDA., 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.

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

Atentamente,

ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo, economista* **Juan Pablo Ortiz Palacios,** *ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090961677-3, domiciliado en la Urbanización "RESIDENCIAS DE TOSCANA", 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, 18 de febrero del 2008.-*

ECON. JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS
Primer Vocal Principal del Directorio

90347

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

NUMERO DE REPERTORIO: 11.987
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Primer Vocal Principal del Directorio,** de la Compañía **INPROEL S.A.,** a favor de **JUAN PABLO ORTIZ PALACIOS,** a foja **28.371,** Registro Mercantil número **4.941**.

ORDEN: 11987

UD1LFOD9DFLQRPOODJHO

ROOLWVDF9LEDIOHVQHXQDPD

RGHGHF94VOHOURGUXSHG

RGHUD5DQ9UL1ROQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA