INPROEL S.A.
EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS

LCG-24
20372

Guayaquil, 16 de febrero del 2010

Ingeniero
PABLO ORTIZ SAN MARTÍN
Ciudad

3937-I-72

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía **INPROEL S. A.**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de Seis Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, 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.

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

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

Atentamente,

ABG. MARIO TAMA LANDIN
Secretario

DILIGENCIA DE ACEPTACION: *Yo, ingeniero* **Pablo Alberto Ortiz San Martín**, *ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 090004415-7, domiciliado en el cantón Samborondón, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de* **PRESIDENTE** *de la compañía* **INPROEL S.A.**- *Guayaquil, 16 de febrero del 2010.-*

ING. PABLO ORTIZ SAN MARTÍN
Presidente

Km. 15½ vía a Daule y Av. Rosavín, Parque Industrial Pascuales ▪ Telf: 1-700 INPROEL (467763) ▪ PBX: 2162111 ▪ Fax: 2162136 ▪ e-mail: ventas@inproel.com
Guayaquil - Ecuador
www.inproel.com

NUMERO DE REPERTORIO: 8.577
FECHA DE REPERTORIO: 24/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticuatro de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **INPROEL S.A.,** a favor de **PABLO ALBERTO ORTIZ SAN MARTIN,** a foja **17.052,** Registro Mercantil número **3.236**.

ORDEN: 8577

XXRAZCADENAXX

XXRAZCADENA2XX

XXRAZCADENA3XX

XXRAZCADENA4XX

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA