



Factura: 001-003-000004955



20180901047C04287

FIEL COPIA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN ORIGINAL N° 20180901047C04287

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 26 DE JULIO DEL 2018, (10:21).

NOTARIO(A) JUAN MANUEL TAMA VELASCO

NOTARÍA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N° TRAMITE: 20180901047C04287
DOCUMENTO: Notarimiento

12

Guayaquil, 10 de Julio de 2018
 FOR LIG 04 29 06 11



Ingeniero
 Diego Nicolás Serrano Puig
 Ciudad.

De mis consideraciones:

El Directorio de la compañía INPROEL S. A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted en el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía INPROEL S. A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil y capital social actual de Seis Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Setenta y Ocho 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; como 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; y, en la escritura pública de aumento de capital, cambio del valor nominal de las acciones, y reforma de estatutos sociales, que el Notario Cuadragésimo Séptimo de Guayaquil, abogado Juan Manuel Tama Velasco, autorizó el 01 de diciembre del 2016, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de septiembre del 2017. 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 lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo, de los Estatutos Sociales de la compañía, reformados mediante escritura pública que el Notario Cuadragésimo Séptimo de Guayaquil, abogado Juan Manuel Tama Velasco, autorizó el 01 de diciembre del 2016, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de septiembre del 2017, en los casos de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General, cualquiera de los Vicepresidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Director Principal que subrogue al Presidente de la compañía, en los términos señalados en los referidos Estatutos Sociales de la compañía, reformados.

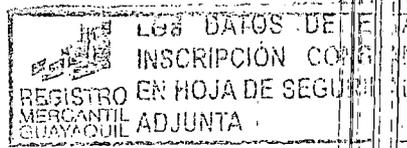
Deseándole éxito en el ejercicio de sus funciones, me suscribo.

Atentamente,

Ab. Juan Antonio López Cordero
 Secretario Ad-Hoc.

DIPLUCENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, ingeniero Diego Nicolás Serrano Puig, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 120150395-8, domiciliado en el cantón Samborondón, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía INPROEL S. A.- Guayaquil, 10 de Julio de 2018.

Ing. Diego Nicolás Serrano Puig
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO



Telf: 1700 INPROEL (467763) ▪ Matriz: Km. 15 ½ Vía a Daule y Av. Rosavín, Parque Industrial Pascuales ▪ PBX: 3728700 ▪ E-mail: ventasmalacen1@inproel.com
 Almacén: Av. 33 Guillermo Cubillo Renella S/N y Calle 18-I ▪ E-mail: ventasmalacen2@inproel.com ▪ Guayaquil - Ecuador



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:37.198
FECHA DE REPERTORIO:20/jul/2018
HORA DE REPERTORIO:10:32

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Julio del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **INPROEL S.A.**, a favor de **DIEGO NICOLAS SERRANO PUIG**, de fojas **35.490 a 35.493**, Registro de Nombramientos número **9.989**.

ORDEN: 37198

•VHCHU059RKHU105005JHO•

•QL7X09VRODIF0HVGHX05PD•

•FLUR0UK1H0GUR0DUX5HO•

•RKHU0500PULI10555DU•

Guayaquil, 23 de julio de 2018

REVISADO POR: P

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

ES FOTOCOPIA DEL ORIGINAL
QUE ME FUE EXHIBIDO

26 JUL 2018

Abg. *Juan Manuel Tama Velasco*
NOTARIO XLVII DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº 0415469

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**

**ESPACIO
EN
BLANCO**