

091052 1368

Guayaquil, 4 de Febrero de 1.986

Sr. Ing. Don.
Joaquín Holzapfel Ossa
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de la compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRIMER DIRECTOR** de la sociedad, por un período de UN AÑO.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con Presidente, en caso de ausencia de más de un mes del Gerente General, de acuerdo con el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 14 de diciembre de 1.981, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Marzo de 1.982.

Muy atentamente,

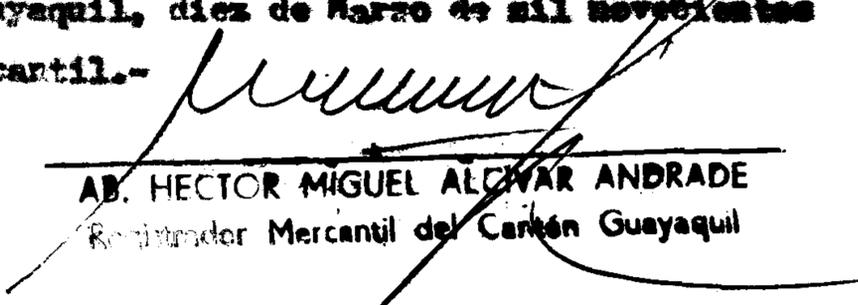

Ing. Eduardo Romero Carbo
DIRECTOR DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 4 de Febrero de 1.986


ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA



C e r t i f i c a : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 7.832 a 7.833, número 1.868 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.016 del Repertorio.- Guayaquil, diez de Marzo de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil