

Guayaquil, 13 de enero de 1997



Señor Economista
FEDERICO FERRO RETTIG
Ciudad.-

De mis consideraciones:

40004

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted individualmente la representación legal de la compañía, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 14 de diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 10. de marzo de 1982.

Muy atentamente,

Ing. Joaquín Holzapfel Ossa
PRESIDENTE

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en ésta fecha.- Guayaquil, 13 enero de 1997.-

Econ. Federico Ferro Rettig

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 3423 Registro Mercantil No.
988 Repertorio No. 1717
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de ENERO DE 1997



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil