



40004

Guayaquil, 2 de octubre de 1997

REF: 2.508-MI-82

4

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **UN AÑO**.

En caso de ausencia de más de un mes del Gerente General, ejercerá usted en forma conjunta con uno de los Directores, la representación legal de la sociedad, con los deberes, limitaciones y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto 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 14 de diciembre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de marzo de 1982

Muy atentamente,

Econ. Federico Ferro Rettig
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.** que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 2 de octubre de 1997.-

ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 72-503 Registro Mercantil No.
20.246 Repertorio No. 31.615
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.997



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil