

INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A

Ref 2508-MI-82

Guayaquil 3 de Febrero del 2003

Señor Ingeniero
Joaquín Holzapfel Ossa
Ciudad.-

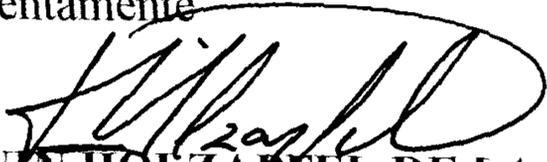
40.004.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un periodo de **un año**.

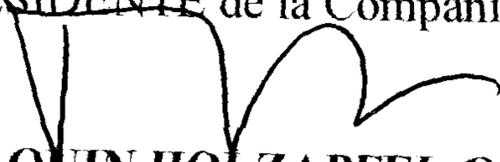
En caso de ausencia de más de un mes del Gerente General ejercerá usted en forma conjunta con uno de los Directores, la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad con todos sus deberes, limitaciones y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo 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, Doctor Miguel Vernaza Requena; el 14 de Diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1ro de Marzo de 1982.

Muy Atentamente



JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta

ACEPTACIÓN: Declaro que acepto el presente nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**



JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA

C.I. 091052136-8

Nacionalidad: Chilena

Domicilio: Km. 4,5 Av. Juan Tanca Marengo

Guayaquil, 3 de Febrero del 2003

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, a favor de **JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**, de fojas **14.423 a 14.425**, Registro Mercantil número **2.046**, Repertorio número **3.338**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE:43691
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*