

40004

40.004

22



INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.

Guayaquil, 1 de Julio del 2004.-

(Tc)

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE
Ciudad.-

Rel: 2508-I-82

De mis consideraciones:

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 reelegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial 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 del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Constitución autorizada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 14 de Diciembre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de Marzo de 1982.

Muy atentamente,

Ing. LUIS DE LA FUENTE ILANES
Secretario Ad-Hoc de la Junta

*Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil 1 de Julio del 2004.-*

ING. JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE
C.C. No. 091201735-7
Nacionalidad: Chileno
Dirección: Juan Tanca marengo Km. 4 1/2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, a favor de **JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE**, de fojas **115.154 a 115.156**, Registro Mercantil número **17.691**, Repertorio número **27.882**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123691
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*