

# INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.

Guayaquil, 26 de octubre de 2005

Señor Ingeniero  
**JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**  
Ciudad.-

40004  
7508-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, 26 de octubre del 2005, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, 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 del Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de constitución autorizada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Sr. 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 Illanes**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta.**

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil 26 de octubre de 2005.

  
**Ing. Joaquín Holzapfel Ossa.**  
CC. No. 0910521368  
Nacionalidad: Chileno  
Dirección: Juan Tanca Marengo Km. 4.5.

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, a favor de **JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**, a foja **131.532**, Registro Mercantil número **24.565**, y anotada el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.185** del Repertorio, a las 17:02 Horas.



**B. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 49185  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR