

Guayaquil, 20 de Junio de 2011

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.-

2507-182

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo como **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, 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 constan en la escritura pública de Constitución de la compañía autorizada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 14 de diciembre de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Marzo de 1982.

Muy atentamente,



ING. JOAQUIN HOLZAPFEL DE LA FUENTE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Declaro que **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE** y que me he posesionado en esta fecha.-Guayaquil, Junio 20 de 2011.



ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
C.I. 0910521368

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 35.939
FECHA DE REPERTORIO: 22/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOINDUSTRIAL SATURNO S.A.**, a favor de **JOAQUIN FELIPE HOLZAPFEL OSSA**, a foja **57.727**, Registro Mercantil número **11.523**.

ORDEN: 35939



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Ossa'.

5

REVISADO POR:

A handwritten mark resembling a stylized '2' or a checkmark.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA