

CORPORACIÓN INPRONESA S.A.

Guayaquil, 29 de abril del 2005.

Señor Ingeniero
JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
Ciudad.-

SUP. CIAS

57998

MC

Ref. 8358 - I - 90

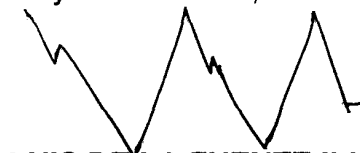
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACIÓN INPRONESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por un período de **CINCO AÑOS** que correrán a partir de esta fecha.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la **representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, de manera individual**, y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Cañarte Arboleda, el 2 de marzo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 9 de abril de 1990.

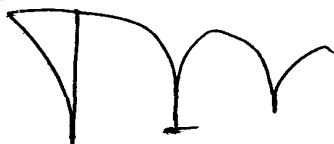
Deseándole éxitos en sus funciones, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,



LUIS DE LA FUENTE ILLANES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 29 de abril del 2005.



ING. JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA
C.I: 091052136-8
DOMICILIO: Km. 4 ½ Avenida Juan Tanca Marengo
NACIONALIDAD: Chilena

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CORPORACIÓN INPRONESA S.A.**, a favor de **JOAQUIN HOLZAPFEL OSSA**, a foja **50.366**, Registro Mercantil número **9.615**, Repertorio número **17.794.-** Guayaquil, veintiséis de Mayo de dos mil cinco.-



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

SUP. CLAS



ORDEN: 166579
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 