Perfilsa C.A.

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCÍA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente
Rel: 3962-I-82
1295-I-98

19961 pkw

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PERFILSA C.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **Gerente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer conjuntamente con el Vicepresidente la representación legal de la compañía; sin embargo requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de Perfilsa C.A. y para conferir poderes generales. Su último nombramiento fue inscrito en Abril 9 de 1999.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de PERFILSA C.A., el mismo que consta en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 18 de diciembre de 1998 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 17 de febrero de 1999.

Perfilsa C.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 04 de marzo de 1982 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 25 de marzo de 1982.

Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Ing. Felipe Costa Echeverría
Presidente de la Junta General de Accionistas

Yo, Ab. Caterina Costa von Buchwald de García (con cédula de ciudadanía N° 0906229083, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4° piso), acepto el cargo de Gerente de la compañia "Perfilsa C.A." para el cual he sido elegida y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social. Guayaquil, 29 de marzo del 2004.

f) Ab. Caterina Costa von Buchwald de García

Km. 9½ Vía Daule • PBX 2-110850
Fax: (00593-4) 2-110579
Celular: 09-9424888 • P.O. Box: 09-01-10830
e-mail: polimalla@polimalla.com
Página Web: www.polimalla.com
Guayaquil - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE*** *de la Compañía* ***PERFILSA C.A.,*** *a favor de* ***CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA,*** *de fojas* ***38.234 a 38.236,*** *Registro Mercantil número* ***5.922,*** *Repertorio número* ***9.304.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 98976
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :