



Km. 9 $\frac{1}{2}$ 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

42915

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

Señor Ingeniero
 GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD
 Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Vicepresidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía TERFOR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **Vicepresidente** 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 Gerente 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 Terfor S.A. y para conferir poderes generales. Su último nombramiento fue inscrito en Abril 21 de 1999.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de TERFOR S.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 29 de marzo de 1999.

Terfor S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 16 de agosto de 1985 ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 30 de septiembre de 1985.

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, Ing. Gustavo Costa von Buchwald (con cédula de ciudadanía N° 0905058178, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4° piso), acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía "Terfor S.A." para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social.
 Guayaquil, 29 de marzo del 2004.

Ing. Gustavo Costa von Buchwald

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de **TERFOR S.A.** a favor de **GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD**, de fojas 39.129 a 39.131, Número 6.038 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.439 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98972
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M*