



Km. 9 ½ Vía Daule PBX 2-110850  
Fax: (00593-4) 2-110579  
Celular: 09-9424888 P.O. Box: 09-01-10830  
e-mail: poligrup@poligrup.biz  
Página Web: www.poligrup.biz  
Guayaquil - Ecuador

Señor Ingeniero  
GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD  
Ciudad.-

17424 I / 85  
2922 I / 99  
39128 H-04  
Guayaquil, 7 de abril del 2009

42915

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, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente de la compañía, le corresponderá subrogarlo individualmente con todas sus atribuciones y deberes; sin embargo, para ejercer su representación legal, judicial y extrajudicial, deberá actuar conjuntamente con el Gerente. 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 7 del 2004.

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, 7 de abril del 2009.

Ing. Gustavo Costa von Buchwald

NUMERO DE REPERTORIO: 15.525  
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 14:33

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha siete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **TERFOR S.A.**, a favor de **GUSTAVO LUIS COSTA VON BUCHWALD**, a foja **37.322**, Registro Mercantil número **6.507**.

ORDEN: 15525



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA