



POLIMALLA S.A.

REF: 5.301 M 79
REEM: 26.670 M 93

Km. 9 1/2 Vía Daule Teléfonos: 253850-253854 - Fax: (0593)4-253850
P.O. Box: 10830 - Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de agosto de 1995

Señor Ingeniero
FELIPE 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 Universal de Accionistas de la compañía POLIMALLA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **Vicepresidente** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste. En tal evento, usted podrá actuar con todas las facultades del reemplazado conforme lo establece el Estatuto Social de la compañía, entre las cuales se incluye la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente General o quien haga sus veces; sin embargo, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de Polimalla S.A. y para conferir poderes generales a terceras personas.

Usted sustituye en este cargo al Ing. Oscar Orrantia Vernaza cuya renuncia ha sido aceptada el día de hoy por la Junta General de Accionistas.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto del estatuto de POLIMALLA S.A., el mismo que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 29 de marzo de 1979 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 14 de junio de 1979 (de fojas 5301 a 5327, No.389 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales, y anotada bajo el No.9314 del Repertorio).

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

Muy cordialmente,

Felipe Costa Echeverría
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "POLIMALLA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, 15 de agosto de 1995.

f) Ing. Felipe Costa von Buchwald

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 47399 Registro Mercantil No.

15302 Repertorio No. 30.275.

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^o de Septiembre de 1995.

[Handwritten signature]

AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
26640 del Registro Mercantil de 1993.

Guayaquil, 1^o de Septiembre de 1995.

[Handwritten signature]

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil