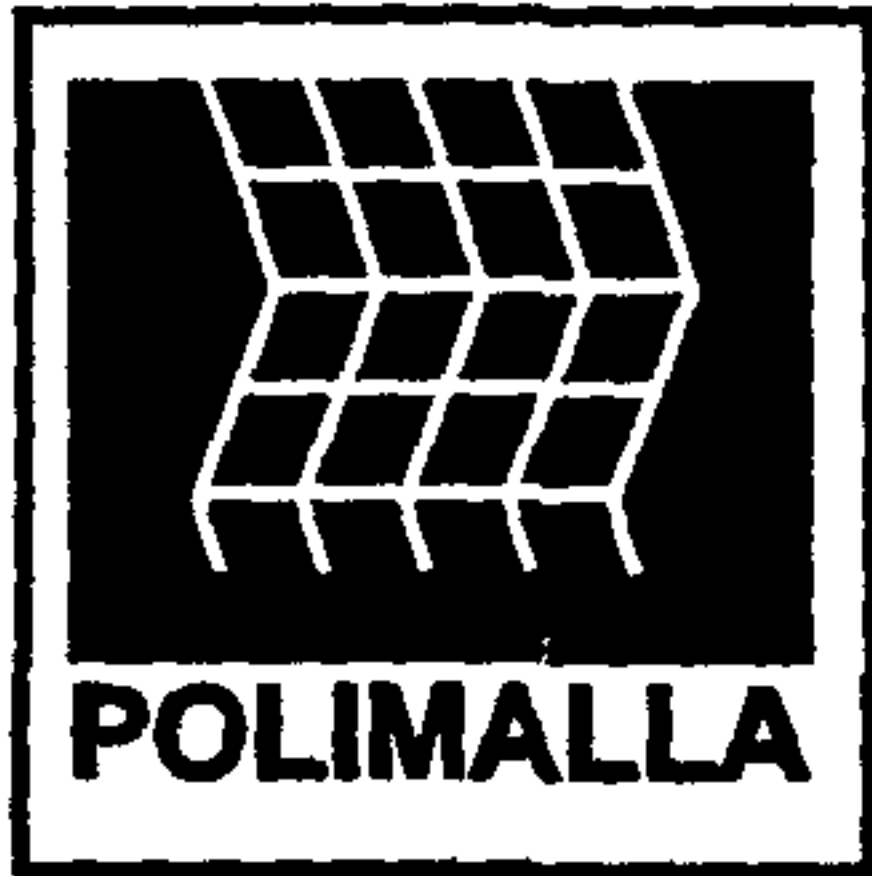




POLIMALLA S.A.

REFERENCIA
5.301-I-79

2

9713

Km. 9 1/2 Vía Daule - PBX: 253850 - Fax: (0593) 4 -259579
e-mail:polimall@telconet.net
P.O.Box: 09-01-10830 - Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 15 de septiembre de 1997

Señor Don
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de GERENTE GENERAL

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 **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

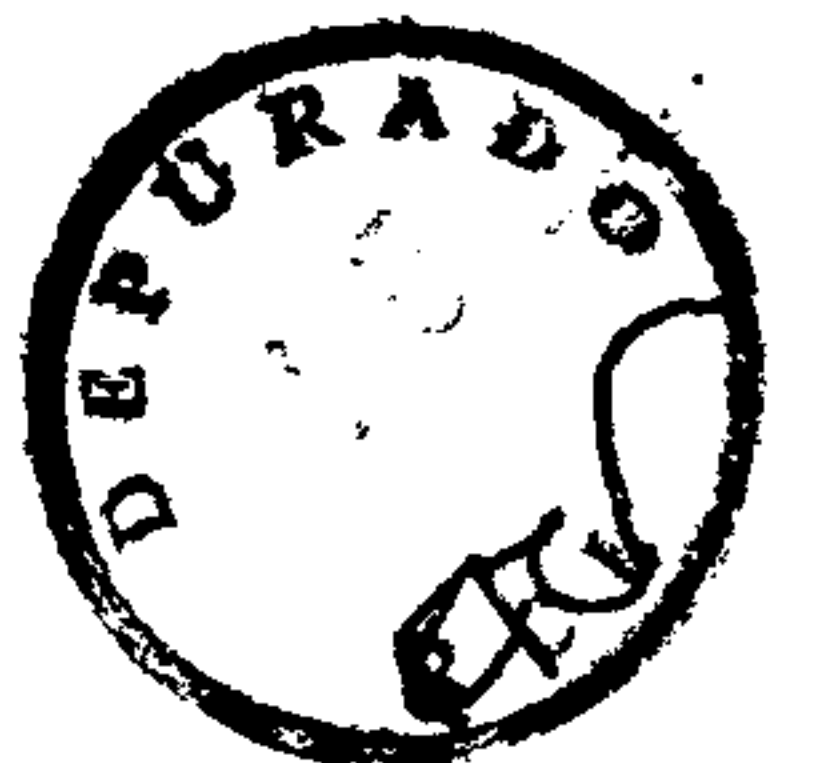
En virtud de su cargo le corresponderá, entre otras atribuciones, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social; sin embargo, requerirá autorización de la Junta General 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.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo séptimo y trigésimo 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). La última nota de nombramiento inscrita para este cargo corresponde al Ing. Felipe Costa von Buchwald.

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

Muy cordialmente,

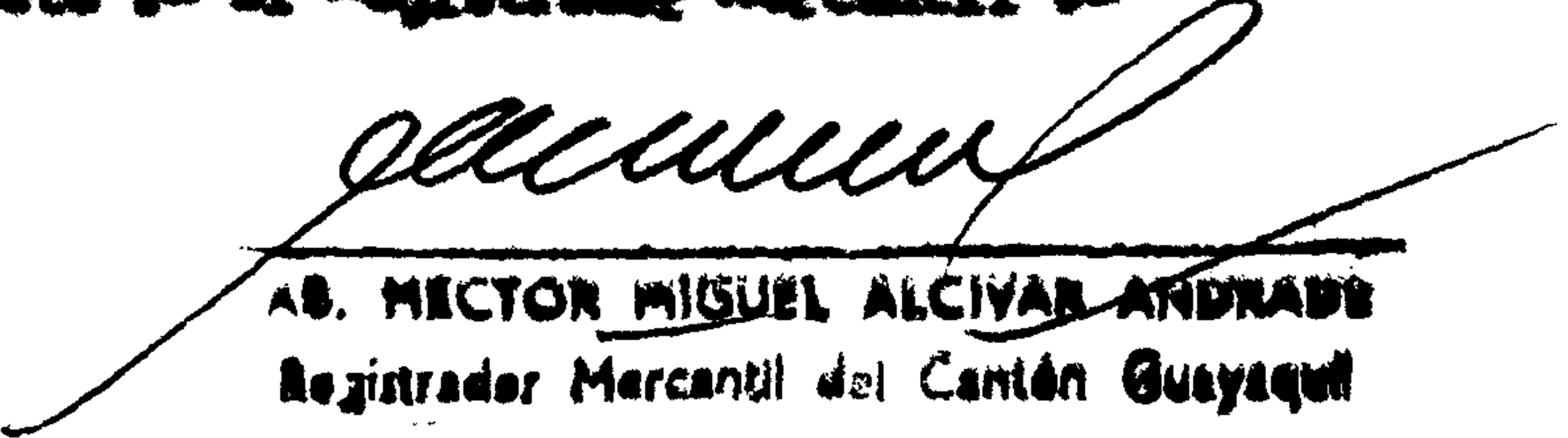
Ing. Gustavo Costa von Buchwald
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas



ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL 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 septiembre de 1997.

f) Sr. Felipe Costa Echeverría

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Montre-
niento de Gerente General de POLIMALLA S. A., a foja 64.057, núme-
ro 18.192 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.199 -
del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-
tos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre dos de mil
novecientos noventa i siete.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

