



POLIMALLA S.A.

9713
3

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, 25 de agosto de 1998

Señor Don
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.-

OK ✓

Ref.: Nombramiento de Presidente

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 reelegirlo a usted como **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá, entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, debiendo actuar conjuntamente con el Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social; y, requiriendo de autorización de la Junta General de Accionistas para la compra, venta, hipoteca o limitación al dominio sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía y para conferir poderes generales a terceras personas.

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,

Ing. Gustavo Costa von Buchwald
Vicepresidente



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE 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, 25 de agosto de 1998.

f) Felipe Costa Echeverría

C.I. 0900569096
Domicilio: Gral. Córdova 812, 4° piso
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 66.171 Registro Mercantil No.

17.227 Repertorio No. 26.150

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Agosto de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

