



POLIMALLA S.A.

REFERENCIA
S. 301-I-79
47.400-N-95Mto.

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

Guayaquil, 15 de septiembre de 1997

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de SUBGERENTE

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 elegirla a usted como Subgerente 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 subrogar al Gerente General 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 Presidente 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.

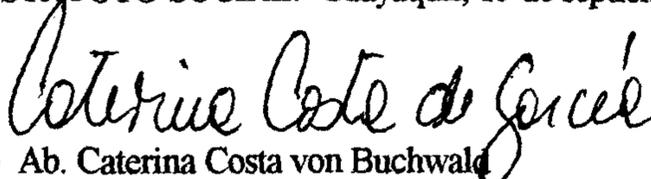
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto de POLIMALLA S.A., el mismo que consta en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 29 de marzo de 1979 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón 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). Usted sustituye en este cargo al Ing. Gustavo Costa von Buchwald.

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

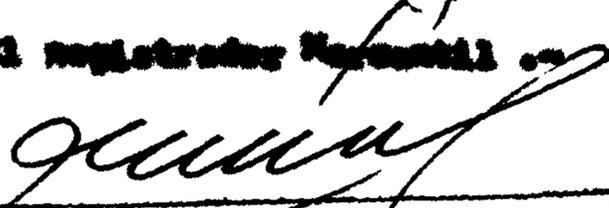
Muy cordialmente,

Felipe Costa Echeverría
Presidente

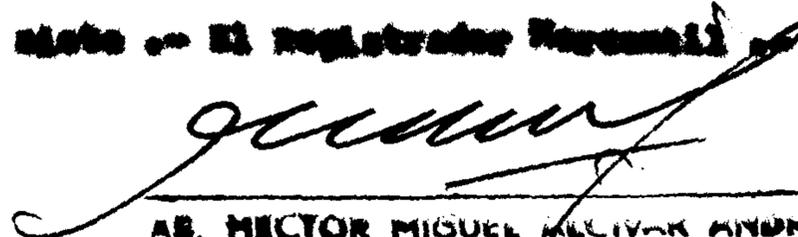
ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE DE LA COMPAÑIA "POLIMALLA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, 15 de septiembre de 1997.


f) Ab. Caterina Costa von Buchwald

CERTIFICADO : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombres
niente de Subgerente de FOLBIALA S. A., a foja 66.596, número -
17.225 del registro Mercantil y anotado bajo el número 26.783 del Reg
partario.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuestos de -
registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre diez i ocho de -
mil novecientos noventa i siete.- El registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombres
niente a foja 47.400 del registro Mercantil de 1.975, al margen de
la inscripción respectiva.- Guayaquil, Septiembre diez i ocho de
mil novecientos noventa i siete.- El registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



600002237