

POLIMALLA S.A.

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, Marzo 1 de 1.999

Señor Ingeniero
GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD
Ciudad.

Ref.: Nombramiento de Vicepresidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, (5) contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia, o impedimento con todas sus atribuciones y deberes; para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía deberá actuar conjuntamente con el Gerente; sin embargo requerirá 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. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 15 de Septiembre de 1.997.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Sexto Art. Trigésimo Primero del Estatuto de la Compañía POLIMALLA SA 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 1.998 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 17 de Febrero de 1.999.

Polimalla S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en esta ciudad el 29 de Marzo de 1.979, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil. Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 14 de Junio de 1.979

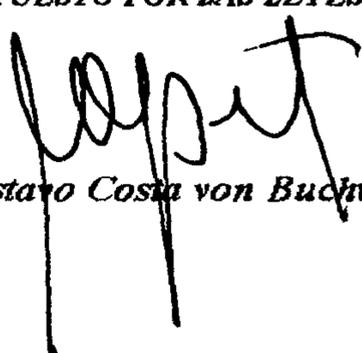
Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente


Lcdo Fredi V. Zaquinavala L.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



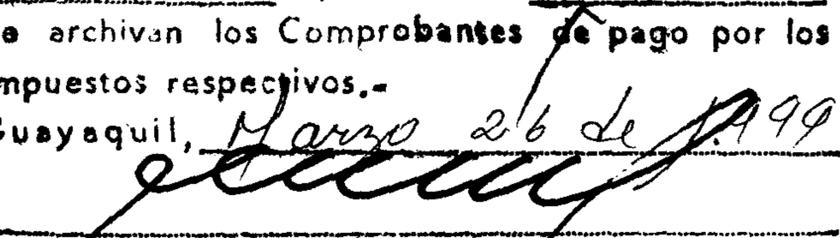
YO, GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD (con cédula de ciudadanía # 0905058178, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812 4to. piso), ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "POLIMALLA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, Marzo 1 de 1999.


Ing. Gustavo Costa von Buchwald

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓
Folic(s) 16.362 / Registro Mercantil No.
4632 Repertorio No. 6536 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Marzo 26 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

