



POLIMALLA S.A.

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, Marzo 1 de 1.999

Señor
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
 Ciudad.

Ref.: *Nombramiento de Presidente*

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 **PRESIDENTE** 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 entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal de la compañía, con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de la compañía, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; 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 31 de Agosto de 1.998.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Sexto Art. Trigésimo 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

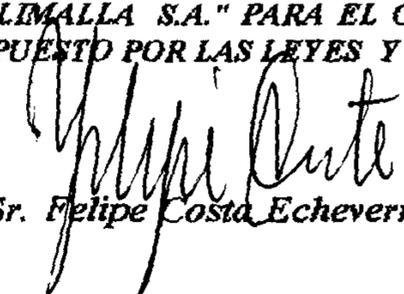
Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente

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



YO, **FELIPE COSTA ECHEVERRÍA** (con cédula de ciudadanía # 0900569096, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gra. Córdova 812 4to. piso), **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE 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.


 Sr. Felipe Costa Echeverría

Handwritten initials

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 16.363 / Registro Mercantil No.
4633 Repertorio No. 65371

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 26 de 1999

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



[Faint signature]