

9713.
Ref: 5201 - 1 - 99
1330 - 1 - 99
Ream: 16362 - 1 - 99

Guayaquil, 23 de diciembre del 2002

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCÍA
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Vicepresidente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo del agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLIMALLA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **Vicepresidente** de la compañía, por el período estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En virtud de su cargo, le corresponderá subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía deberá actuar conjuntamente con el Gerente. Requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de Polimalla S.A. y para conferir poderes generales. Reemplaza en este cargo al Ing. Gustavo Costa von Buchwald, cuyo nombramiento se inscribió el 26 de marzo de 1999.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de POLIMALLA S.A., 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 1998 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 1999.

Polimalla S.A. se constituyó mediante escritura pública 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.

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

Muy cordialmente,

Ab. María Augusta Heredia de Granda
Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Yo, Ab. Caterina Costa von Buchwald de García (con cédula de ciudadanía N° 0906229083, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4° piso), ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "POLIMALLA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, 23 de diciembre del 2002.

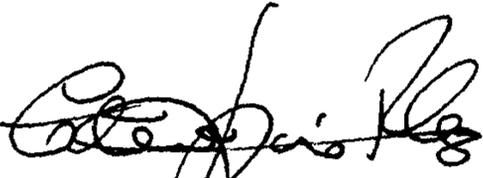
f) Ab. Caterina Costa von Buchwald de García

Km. 9½ Vía Daule • PBX 2-110850
Fax: (00593-4) 2-110579
Celular: 09-9424888 • P.O. Box: 09-01-10830
e-mail: polimalla@polimalla.com
Página Web: www.polimalla.com
Guayaquil - Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **POLIMALLA S.A.** a favor de **CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, de fojas **161.710** a **161.712** Registro Mercantil número **24.282**, Repertorio número **37.554**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **16.362**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil dos.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 39478
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 