



9713

Ref. 5.301-5-49

ASM

Guayaquil, 28 de enero del 2003

Señor Ingeniero
GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD
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 elegirlo 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.

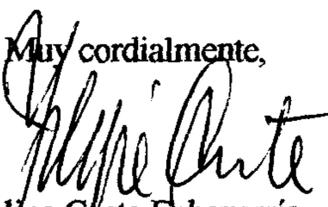
En virtud de su cargo, le corresponderá subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía deberá actuar conjuntamente con el Gerente. Requerirá autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes de bienes inmuebles de propiedad de Polimalla S.A. y para conferir poderes generales.

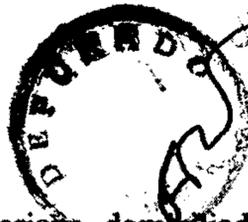
Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de POLIMALLA S.A., el mismo que consta en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada en la ciudad de Guayaquil el día 18 de diciembre 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.

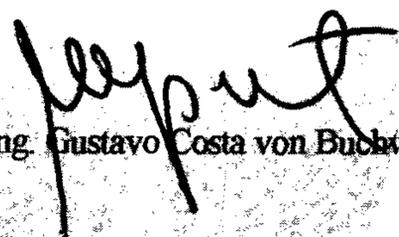
Mucho le agradecería firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,


Felipe Costa Escheverría
Presidente



Yo, Ing. Gustavo Costa von Buchwald (con cédula de ciudadanía N° 0905058178, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4° piso), ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE 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, 28 de enero del 2003.


a) Ing. Gustavo Costa von Buchwald


Km. 9 1/2 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 **GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD**, de fojas **11.335 a 11.337**, Registro Mercantil número **1.578**, Repertorio número **2.551**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, treinta de Enero del dos mil tres.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42768
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PL*