



9713

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

Señora Abogada  
CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCÍA  
Ciudad.-

REF.: 5301/ME/79  
1330/ME/99  
16361/ME/99

Ref.: Nombramiento de Gerente

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 reelegirla a usted como **Gerente** 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 entre otras atribuciones la de ejercer conjuntamente con el Vicepresidente la representación legal de la compañía; sin embargo 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. Su último nombramiento fue inscrito en Marzo 26, 1999.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Artículo Trigésimo Segundo 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,

Ing. Felipe Costa Echeverría  
Presidente de la Junta General 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 Gerente de la compañía "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, 29 de marzo del 2004.

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 **GERENTE** de la Compañía **POLIMALLA S.A.**, a favor de **CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, de fojas **38.107 a 38.109**, Registro Mercantil número **5.896**, Repertorio número **9.247**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-



*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 98978  
Legal: Angel Aguilar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : JS