



Ref. 1330-5-99

Guayaquil, 29 de marzo del 2004

Señor Ingeniero
FELIPE COSTA ECHEVERRÍA
Ciudad.-

9713

Ref.: Nombramiento de Presidente

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 reelegirlo a usted como **Presidente** 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 individualmente la representación legal de la compañía con las más amplias facultades y atribuciones para cumplir con los fines y objetivos de Polimalla S.A., sin más limitaciones que las contempladas en la ley y en el Estatuto Social. 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 de 1999.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo 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. Caterina Costa von Buchwald de García
Gerente - Secretaria de la Junta General de Accionistas

Yo, Ing. Felipe Costa Echeverría (con cédula de ciudadanía N° 0900569096, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 21° 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, 29 de marzo del 2004.

f) Ing. Felipe Costa Echeverría

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 **PRESIDENTE** de la compañía **POLIMALLA S.A.**; a favor de **FELIPE COSTA ECHEVERRIA** ; de fojas **38.101 a 38.103**, Registro Mercantil número **5.894**, Repertorio número **9.241.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 98979
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AB.*