



9713. 12

Guayaquil, 21 de abril del 2008

Señor Ingeniero
GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD
Ciudad

Ref.: Nombramiento de Vicepresidente

R/S 301-1-79

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía POLIMALLA S.A. celebrada el día, tuvo el acierto de reelegirlo 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 e 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 11 de Abril del 2005 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón, el 12 de septiembre del 2005.

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.

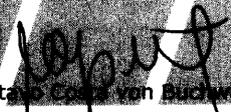
Q

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 Echeverría
Presidente

Yo, Ing. Gustavo Costa von Buchwald (con cédula de ciudadanía No.0905058178, ecuatoriano, domiciliado en Guayaquil, Gral. Córdova 812, 4to. 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, 21 de abril del 2008.


Ing. Gustavo Costa von Buchwald

No. 04 Via Doble FAX 2-110000
Fax: (0509) 4 2-110079
Calle 04 y 05-000 P.O. Box: 08-01-10000
Guayaquil, Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 21.067
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **POLIMALLA**
S.A., a favor de **GUSTAVO LUIS COSTA VON BUCHWALD**, a foja
50.739, Registro Mercantil número **9.105.-**

ORDEN: 21067



S

REVISADO POR: MF



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA