

Guayaquil, 7 de abril del 2009

Señora Abogada
CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCÍA
Ciudad.-

Of. 5301-5-79

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 abril 6, 2004.

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 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.

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, 7 de abril del 2009.

f) Ab. Caterina Costa von Buchwald de Garcia

Km. 9½ Via 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

NUMERO DE REPERTORIO: 15.519
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:32

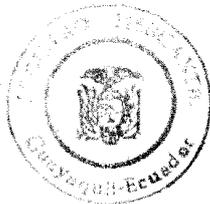
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **POLIMALLA S.A.**, a favor de **MARIA CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, a foja **38.677**, Registro Mercantil número **6.824**.

ORDEN: 15519



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA