



**POLIGRUP**  
GRUPO INDUSTRIAL

Def. 1314-ni-11

09713

4

www.poligrup.biz

Guayaquil, 3 de marzo del 2011

**Señora Abogada**  
**María Caterina Costa von Buchwald de García**  
**Ciudad.**

**Ref.: Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIGRUP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el periodo estatutario de **cinco años, (5)** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted, en virtud de su cargo, le corresponderá entre otras atribuciones la de ejercer individualmente la representación legal – judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las facultades que para los mandatarios y procuradores judiciales determinan las leyes generales y demás normas especiales, sin más limitaciones que las contempladas en la Ley y en el Estatuto Social; sin embargo requerirá de autorización de la Junta General de Accionistas, para autorizar la enajenación y constitución de gravámenes de los bienes inmuebles o activos fijos de la compañía. Le corresponderá subrogar al Presidente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento.

Esta designación ha sido conferida de conformidad con lo dispuesto en el capítulo quinto, artículos vigésimo sexto y vigésimo noveno del Estatuto Social de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, que se constituyó inicialmente bajo la razón social de Polimalla S.A., según consta de la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 29 de marzo de 1979, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de junio de 1979. Posteriormente, con fecha 1 de noviembre del 2010, el Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, autorizó la Escritura Pública de Disolución sin Liquidación de las compañías Perfilsa C.A., Terfor S.A., BvTrading S.A., y Poligrup S.A.; la Fusión de estas últimas, con la sociedad Polimalla S.A.; el Aumento de Capital Suscrito y Pagado; la Elevación del Valor Nominal de las Acciones; la Reforma Integral del Estatuto Social de la misma y el Cambio de Denominación de Polimalla S.A. a la de Poligrup S.A., la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día de hoy.

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 Arcentales.**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Yo, **MARIA CATERINA COSTA von BUCHWALD DE GARCÍA** (titular de la cédula de ciudadanía # 0906229083, ecuatoriana, domiciliada en Guayaquil) ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "POLIGRUP S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y EL ESTATUTO SOCIAL. Guayaquil, Fecha ut Supra.

**Ab. María Caterina Costa von Buchwald de García**

Km 9 1/2 vía Daule (atrás del Colegio Leonidas García)  
PBX 04 211 3850 Cel 09 942 4888  
Casilla 09 01 10830 email servicioalcliente@poligrup.biz  
Guayaquil - Ecuador



NUMERO DE REPERTORIO: 12.795  
FECHA DE REPERTORIO: 04/Mar/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:55

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha cuatro de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, a favor de **MARIA CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, a foja **20.030**, Registro Mercantil número **3.788**.

ORDEN: 12795



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**