

POLIGRUP S.A.

Kilometro 9 ½ vía a Daule,
Teléfono 2110850 - Fax 2110579
Guayaquil - Ecuador

99119

Guayaquil, junio 25 del 2.004

Señora Abogada
Caterina Costa von Buchwald de García
Ciudad.-

neb: 52904.M.99
72845.M.04

Ref.: Nombramiento de Gerente

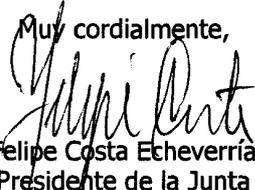
De mis consideraciones:

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 elegirle a Usted, como **GERENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

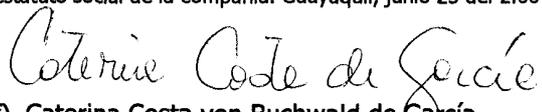
A Usted, como Gerente de **POLIGRUP S.A.** le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente, a más de los demás deberes y atribuciones que le señala la Ley y el Estatuto Social (Art. 28 y 32) de la compañía. Sin embargo, para la enajenación y constitución de gravámenes sobre bienes inmuebles de propiedad de la compañía y el otorgamiento de poderes generales requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Esta compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 7 de septiembre de 1999, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre de 1999. Posteriormente, mediante Escritura Pública, autorizada el 4 de mayo del 2004 por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de junio del 2004, reformó íntegramente su Estatuto Social y cambió su razón social de Matonsa S.A. a **POLIGRUP S.A.**

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy cordialmente,

Felipe Costa Echeverría
Presidente de la Junta

Yo, **Caterina Costa von Buchwald de García**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía #090622908-3, domiciliada en las calles General Córdova 812 y V. M. Rendón, acepto el cargo de **GERENTE**, de la compañía **"POLIGRUP S.A."**, para el que he sido designada y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social de la compañía. Guayaquil, junio 25 del 2.004.


f). Caterina Costa von Buchwald de García



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, a favor de **CATERINA COSTA VON BUCHWALD DE GARCIA**, de fojas **75.383 a 75.385**, Registro Mercantil número **11.670**, Repertorio número **18.328**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 112646
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 