

POLIGRUP S.A.

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

99119

Guayaquil, junio 25 del 2.004

Señor Don
Felipe Costa Echeverría
Ciudad.

Ref: 52904-M 99
72845-M 04

Ref.: Nombramiento de Presidente

De mis consideraciones:

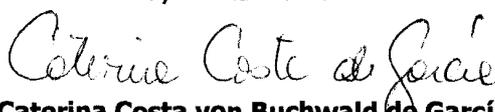
Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **POLIGRUP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO (5)** años, contados a partir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

A Usted, como Presidente de la compañía **POLIGRUP S.A.**, le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial, a más de los demás deberes y atribuciones que le señala la Ley y el Estatuto Social (Art. 27 y 30) 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. El último nombramiento que se inscribió para este cargo fue el 1 de noviembre de 1999.

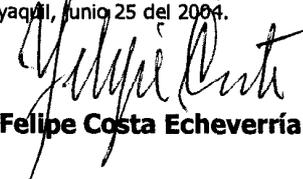
Esta compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 7 de septiembre de 1999, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Septiembre de 1999. Posteriormente, mediante Escritura Pública, autorizada el 4 de mayo del 2004 por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín 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


Ab. Caterina Costa von Buchwald de García
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Yo, **Felipe Costa Echeverría**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía No. 0900569096, domiciliado en General Córdova 812 y V. M. Rendón, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLIGRUP S.A.** para el cual he sido elegido y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el Estatuto Social de la compañía.-
Guayaquil, junio 25 del 2004.


f). Felipe Costa Echeverría



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, a favor de **FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, de fojas **75.380 a 75.382**, Registro Mercantil número **11.669**, Repertorio número **18.327**.- 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: 112645
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 