

# POLIGRUP S.A.

Kilometro 9½ vía a Daule,  
Teléfonos 2110850 - Fax 2110579  
Guayaquil - Ecuador

99119  
ward



Guayaquil, junio 25 del 2.004

ref: 52904-M-99  
72845-M-04

Señor Ingeniero  
Gustavo Costa von Buchwald  
Ciudad.-

**Ref.: Nombramiento de Vicepresidente**

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

En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, a Usted, como Vicepresidente de la compañía **POLIGRUP S.A.** le corresponderá subrogarlo individualmente con todas sus atribuciones y deberes; sin embargo, para ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía deberá actuar en conjunto con el Gerente de conformidad con lo que señala la Ley y el Estatuto Social (Art. 28 y 31) de la compañía. 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 Mationsa 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, Ing. **GUSTAVO COSTA von BUCHWALD**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía #090505817-8, domiciliado en las calles General Córdova 812 y V. M. Rendón, acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE**, de la compañía **POLIGRUP S.A.**, para el que he sido designado y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las leyes y el estatuto social de la compañía. Guayaquil, junio 25 del 2004.

f). Ing. Gustavo Costa von Buchwald

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, a favor de **GUSTAVO COSTA VON BUCHWALD**, de fojas **79.320 a 79.322**, Registro Mercantil número **12.263**, Repertorio número **19.321**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cuatro.-

  
**ABATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 114053  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 

