

# POLIGRUP S.A.

Kilómetro 9 ½ Vía a Daule  
Teléfono: 2110850 – Fax: 2110579  
Guayaquil - Ecuador

Ref. 52904-M-99.

Guayaquil, Septiembre 29 del 2009

99119

Señor Don  
**Felipe Costa Echeverría**  
Ciudad.-

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 reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un 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 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 30 de Junio del 2004.

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 Publica, autorizada el 4 de Mayo del 2004 por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 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,

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

Yo, **Felipe Costa Echeverría**, de nacionalidad ecuatoriana, cédula de ciudadanía #0900569006, domiciliada en las calles Gral. Córdova 812 y V.M. Rendón, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **POLIGRUP S.A.**, para el cual he sido designada y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y el Estatuto Social de la compañía.- Guayaquil, 29 de Septiembre del 2009.

f). **Felipe Costa Echeverría**

NUMERO DE REPERTORIO: 45.490  
FECHA DE REPERTORIO: 06/oct/2009  
HORA DE REPERTORIO: 10:54

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha seis de Octubre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **POLIGRUP S.A.**, a favor de **JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA**, a foja **99.666**, Registro Mercantil número **19.201**.

ORDEN: 45490



§

REVISADO POR: §

---

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