

Cuenca, 31 de Marzo de 2004  
2004-900-ES-024

Señor  
**BENOIT H. G. M. HENRY**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

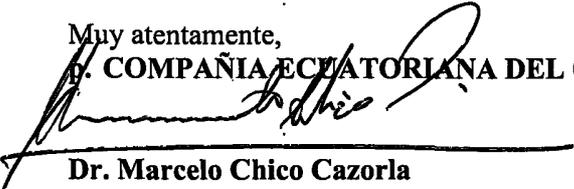
Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., ERCO, en sesión celebrada el día 17 de Febrero de 2004, resolvió designarle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Patrick Cazals.

De acuerdo con el estatuto, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo firmar conjuntamente con el Presidente de la Compañía los Contratos de Asistencia Técnica.

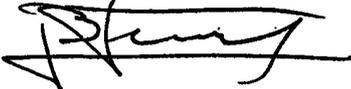
El Estatuto de la Compañía, en el que se detallan las facultades de los administradores, consta en la escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, el 1 de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil con el número 281 el 15 de Octubre de 1998.

La Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. se constituyó el 31 de Julio de 1955, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil, con el número 23, el 16 de Agosto del mismo año.

Muy atentamente,  
C. COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.

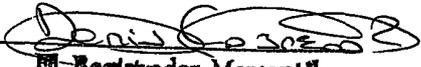
  
Dr. Marcelo Chico Cazorla  
Secretario de la Compañía

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 31 de Marzo de 2004

  
Benoit H.G.M. Henry  
Pasaporte No. EE665147  
Nacionalidad: Bélgica

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 412 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 02 ABR. 2004



  
El Registrador Mercantil