

Cuenca, 22 de Marzo de 2006  
2006-900-ES-018

Señor  
**BENOIT HENRY**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

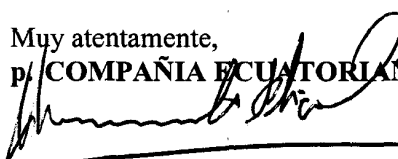
Tengo el agrado de comunicarle que los señores Directores de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., con fecha de hoy, 22 de Marzo del año en curso, resolvieron reelegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un nuevo período estatutario de dos años. La resolución la tomaron en uso de la facultad constante en el Art. 19 del estatuto social de la Compañía.

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,  
p/ **COMPANIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.**

  
**Dr. Marcelo Chico Cazorla**  
Secretario de la Compañía

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 22 de Marzo de 2006

  
**Benoit Henry**  
C.I. 1721570487  
Nacionalidad: Belga



En esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 400 del  
Registro de Nombramientos.  
Cuenca, a 27 MAR. 2006

  
El Registrador Mercantil