

407
10/07/07

Cuenca, 2 de Julio de 2007
2007-900-ES-074

Señor
KRISTIJAN BAUER
Ciudad.-

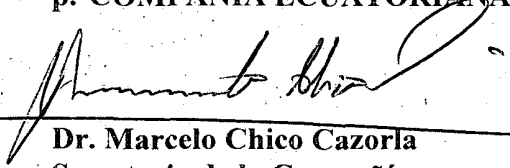
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., ERCO, en sesión celebrada el día 25 de Junio del año en curso, por unanimidad resolvió designarle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para un período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Benoit Henry.

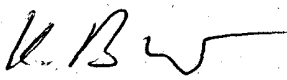
De acuerdo con el estatuto, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo firmar conjuntamente con el Presidente de la Compañía los Contratos de Asistencia Técnica. El Estatuto de la Compañía, en el que se detallan las facultades de los administradores, consta 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. **COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.**

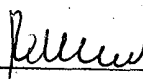

Dr. Marcelo Chico Cazorla
Secretario de la Compañía

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 2 de Julio de 2007


Kristijan Bauer
Pasaporte No. P00099798
Nacionalidad: Eslovénia



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1077 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 02 JUL. 2007


El Registrador Mercantil