

Cuenca, 25 de Noviembre de 2008
2008-900-ES-115

407
A.

Señor
PATRICK HARTERT
COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.
Ciudad.-

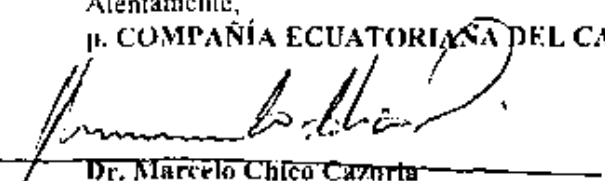
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 25 de Noviembre del año en curso, resolvió que por Secretaría se emita su nombramiento como **VICEPRESIDENTE DE FINANZAS**, en reemplazo de la señorita Rita Padilla Limaico, haciendo constar que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 28 del estatuto de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo, le reemplazará el Vicepresidente de Finanzas, el Vicepresidente de Manufactura o el Vicepresidente de Comercialización, indistintamente; para cuyo efecto, el Presidente Ejecutivo o el Secretario, en su caso, cursarán las respectivas notas que junto con el presente nombramiento, habilitará la actuación del subrogante.

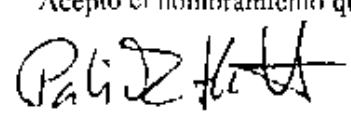
El estatuto reformado y codificado de la Compañía en el que se detallan las facultades de los administradores, consta en la escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Cuenca, el 1º de Octubre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil con el número 281 el 15 de Octubre de 1998.

En virtud de que el Presidente Ejecutivo ejerce sus funciones por períodos de dos años, la facultad para subrogarle en sus funciones será por igual período.

Atentamente,
p. **COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A.**

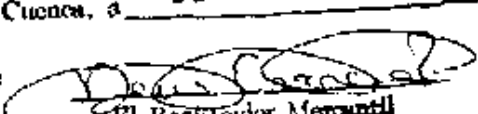

Dr. Marcelo Chica Cazorla
Secretario de la Compañía

Acepto el nombramiento que antecede. Cuenca, 25 de Noviembre de 2008 ~


Patrick Hartert
Pasaporte No. 320703018
Nacionalidad Alemana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 2036 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 02 DIC. 2008




El Registrador Mercantil