

ELAPLAS DEL ECUADOR S.A.

Quito, febrero 13 de 1997

Señor
DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR C.
Presente

Estimado Señor:

Cúmpleme informar a usted que la Junta Directiva de ELAPLAS DEL ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, Presidente de la Compañía, por el período de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante la señora Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno, el 10 de octubre de 1985, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de octubre del mismo año.

La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,



ENRIQUE EGAS
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo.



DIEGO FERNÁNDEZ-SALVADOR

Certifico que la firma precedente es la que usa el señor Diego Fernández-Salvador en todos sus actos y contratos.



ENRIQUE EGAS
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1590 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 128
Quito, a 4 ABR. 1957

REGISTRO

EL REGISTRAR

DR. JULIO CESAR ALVAREZ