



ELAPLAS DEL ECUADOR S.A.

Quito, 1 de octubre del 2004

EXP. 45303

OK
REGISTRADO

7/10/03/2005



REGISTRO MERCANTIL QUITO

Señor

DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET

Presente

Estimado Señor:

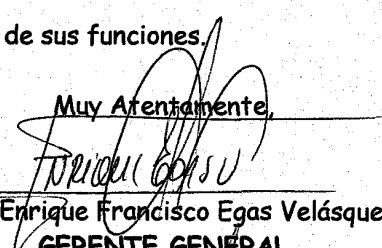
Cúmpleme informar a usted que la Junta General de Accionistas de ELAPLAS DEL ECUADOR S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la compañía, durante un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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.

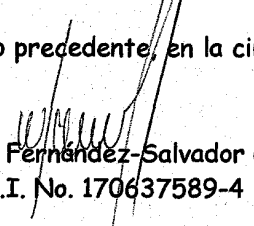
La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

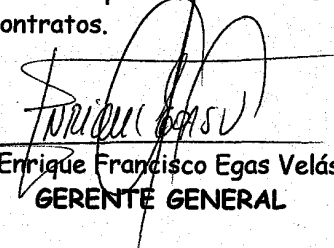
Muy Atentamente,


Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento precedente, en la ciudad de Quito, el día 1 de octubre del 2004.


Diego Fernández-Salvador Chauvet
C.I. No. 170637589-4

Certifico que la firma precedente es la que usa/el señor DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR CHAUVET en todos sus actos y contratos.


Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1555** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **22 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

