



ELAPLAS DEL ECUADOR S.A.

45303

Quito, 4 de octubre del 2007

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.

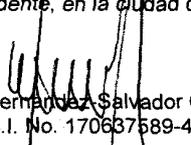
La Representación Legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

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 4 de octubre del 2007.


Diego Fernandez-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.

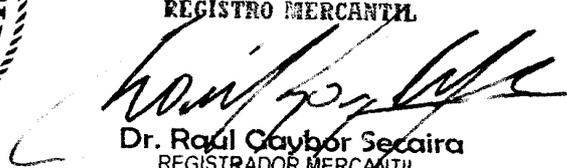

Lcdo. Enrique Francisco Egas Velásquez
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1275 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 6 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

PLANTA: Panamericana Sur km. 8 1/2 y Av. Morán Valverde s/n • Telfs.: 2676-763 / 2676-764 • Casilla 17-01-2053 • Fax: 2678-753
ADMINISTRACION: Av. Morán Valverde s/n (Chillogallo) • Telfs.: 2679-526 / 2675-529 / 2675-538 • Fax: 2677-542
VENTAS Y EXHIBICION: Av. Eloy Alfaro 2078 y 6 de Diciembre • Edif. EQUUS • Telfs.: 2440-725 / 2442-879 • Fax: 2440-729
Quito - Ecuador