



ELASTO S. A.

Bartolomé Sánchez y
Hernando Díaz
Panam. Norte Km. 6 1/2
Tells.: 470-332 474-223 478-722
Fax: 478-722
Casilla: 17-11-04799
Quito - Ecuador

G-004-97

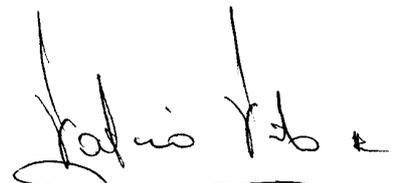
Quito, 01 de abril de 1997

Señor Ing.
MARCELO FLORES R.
Presente.

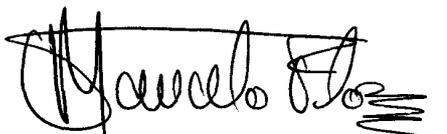
De mi consideración:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ELASTO S.A.", celebrada el 21 de marzo de 1997. Usted ha sido designado para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de un año, y como tal representante legal de la Compañía, con todos los derechos, atribuciones y deberes señalados en la Ley de Compañías y en los Estatutos de la Empresa.

La Compañía "ELASTO S.A." se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado, el 5 de diciembre de 1985, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 85-1-1-1-1614, del 24 de diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de enero de 1986.

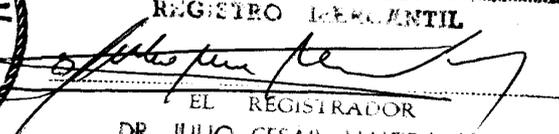

ING. PATRICIO PINTO E.
Presidente

Acepto el nombramiento que antecede.
Quito, 01 de abril de 1997


ING. MARCELO FLORES R.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3513** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **19 JUN. 1997**


REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.