



ELASTO S.A.

Bartolomé Sánchez N74-04
y Antonio Basantes
Panam. Norte Km. 6 1/2
Telfs: 470-332 474-223 478-722
Fax: 478-722
Casilla: 17-11-04799
E-mail: elasto@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

Quito, abril 12 del 2000

Señor
RAFAEL URDANETA LAFEE
Ciudad

45383
/

De mi consideración:

Es sumamente grato poner en su conocimiento que la junta general universal ordinaria de accionistas de la compañía "ELASTO S.A.", celebrada el 12 de abril del 2000, le reeligió **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de un año a contarse de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado. Este nombramiento se confiere conforme los estatutos sociales, otorgados mediante escritura pública del 05 de diciembre de 1985, ante el Notario Primero del cantón, Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita el 03 de enero de 1986, instrumento en el que constan las atribuciones de los administradores.

El Gerente General ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como administrador de la misma.

Basados en las normas legales y lo resuelto por la junta de accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la compañía surta los efectos legales.

EL PRESIDENTE

Pablo Mario Ross Neuhaus

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede, en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firmo en la ciudad de Quito, hoy 12 de abril del 2000.

Rafael Urdaneta L.
C.I. No. 1716054703

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8578 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 7 DIC 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO