



4. **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  
**PABLO ROSS NEUHAUS**  
Ciudad

45383

De mi consideración:

En la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "ELASTO S.A." celebrada el 12 de abril del 2000. / Usted ha sido designado para el cargo de PRESIDENTE, 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. 85-1-1-1614, del 24 de diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de enero de 1986.

El Presidente ejercerá en forma individual la representación legal de la compañía en ausencia del Gerente General, en subrogación del mismo.

**Rafael Urdaneta Lafee**  
Gerente General

**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.

**Pablo Ross Neuhaus**

*Pablo Mario Ross Neuhaus  
Pasaporte # A - Col - 146/97  
Expedido por la Embajada de México  
Bogota - Colombia - 15/10/97*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.835 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 18 DIC 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO