

Quito D.M., 2 de abril de 2007

Señor  
Jeffrey Todd Cadena Beier  
Ciudad.-

~~45003~~  
45383

De mi consideración:

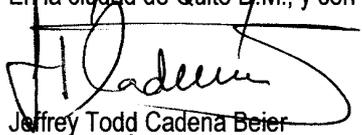
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELASTO S.A., en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007, acordó por unanimidad reelegir a usted como **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. En su calidad de Presidente, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste.

Cuando actúe en reemplazo del Gerente General, ejercerá la representación legal de la Compañía, de acuerdo al Artículo Trigésimo Primero y Trigésimo Octavo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de constitución de la compañía ELASTO S. A. otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 5 de diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de enero de 1986. Las demás atribuciones y deberes del Presidente se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía.

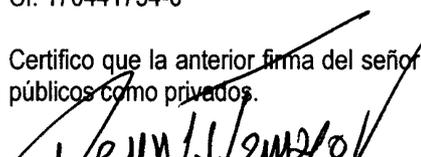
Atentamente,

  
Denny Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

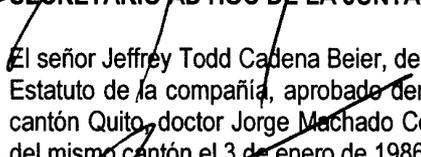
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 2 de abril de 2007 acepto el cargo de Presidente de ELASTO S.A.

  
Jeffrey Todd Cadena Beier  
CI: 170441754-0

Certifico que la anterior firma del señor Jeffrey Todd Cadena Beier es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.

  
Denny Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

El señor Jeffrey Todd Cadena Beier, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Presidente, conforme al Estatuto de la compañía, aprobado dentro de la escritura pública de constitución por el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 5 de diciembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de enero de 1986.

  
Denny Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° ~~3898~~ del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 19 ABR. 2007



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GABOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO