

Quito D.M., 2 de abril de 2007

Señor
Raúl Marcelo Flores Recalde
Ciudad.-

De mi consideración:

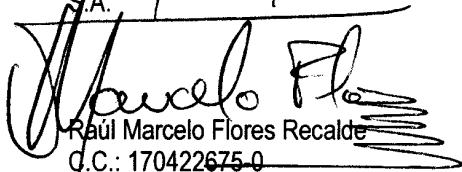
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELASTO S.A., en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2007, acordó por unanimidad reelegir a usted como **Gerente General** y como tal, Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía por el periodo estatutario de **un año**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

El Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo al Artículo Trigésimo Octavo del Estatuto Social, contenido en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 5 de diciembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de enero de 1986.

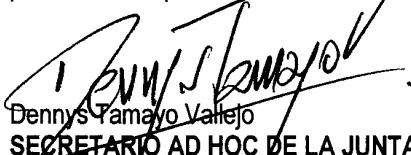
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

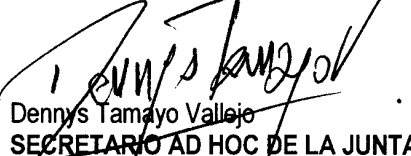
En la ciudad de Quito D.M., y con fecha 2 de abril de 2007 acepto el cargo de Gerente General de ELASTO S.A.


Raúl Marcelo Flores Recalde
C.C.: 170422675-0

Certifico que la anterior firma del señor Raúl Marcelo Flores Recalde es la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

El señor Raúl Marcelo Flores Recalde, de nacionalidad ecuatoriana, es reelegido como Gerente General, 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.


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **897** del Registr. de Nombramientos Tomo **138**
Quito, a **19 ABR. 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
II GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO