45383

Quito D.M., 16 de abril de 2009

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 24 de marzo de 2009, acordó por unanimidad reelegirle como **Gerente General** y como tal, Representante Legal, Judicial y Extrajudicial 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.

ELASTO S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada 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. Las demás atribuciones y deberes del Gerente General se encuentran detalladas en el Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M. con fecha 16 de abril de 2009 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 con el Estatuto Social otorgados 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.

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4397 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 23 ABR. 2009
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gauber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO