

45383

Quito D.M., 12 de abril de 2010

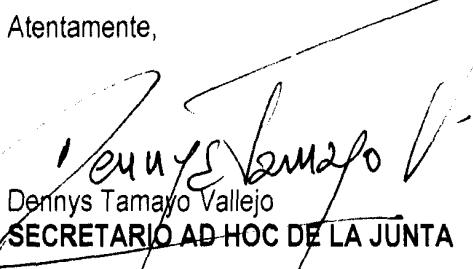
Señor  
**Jeffrey Todd Cadena Beier**  
Ciudad.-

De mi consideración:

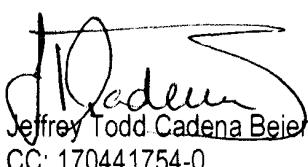
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de ELASTO S.A., en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2010, acordó por unanimidad reelegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de un año, a contarse desde la fecha de inscripción del 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 con el 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 el Estatuto Social de la Compañía.

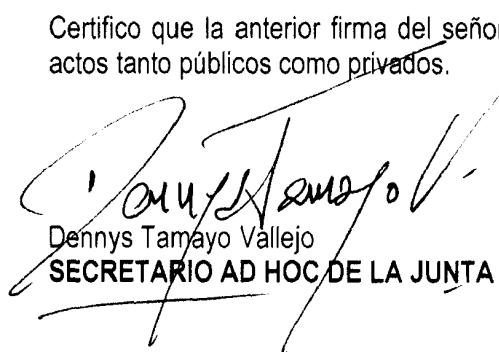
Atentamente,

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

En la ciudad de Quito D.M. con fecha 12 de abril de 2010 acepto el cargo de Presidente de ELASTO S.A.

  
Jeffrey Todd Cadena Beier  
CC: 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.

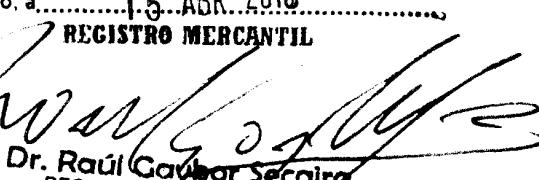
  
Dennys Tamayo Vallejo  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. .... 4310 .... del Registro de Nombramientos Tomo No. .... 141 ....

Quito, a ..... 15. ABR. 2010 .....

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO