45383

elasto
Poliuretanos

Quito D.M., 1 de abril de 2011

Señor
RAUL 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 30 de marzo de 2011, acordó por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. En caso de su ausencia o falta, será individual y automáticamente subrogado por el Presidente según lo establecido en los artículos Trigésimo, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus deberes y atribuciones están contenidos en la escritura pública de Reforma y Codificación de estatuto de ELASTO S.A. otorgada mediante escritura pública por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso con fecha 17 de noviembre de 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de febrero de 2011. 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.

Atentamente,

Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M. con fecha 1 de abril de 2011 acepto el cargo de Gerente General de ELASTO S.A.

Raul 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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4846 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 14 ABR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Ceybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO