

Quito D.M., 4 de Julio de 2011

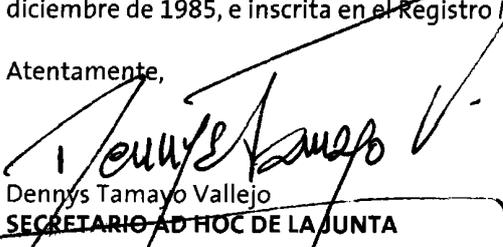
Señor
FERNANDO AGUDELO VALENCIA
Ciudad.-

De mi consideración:

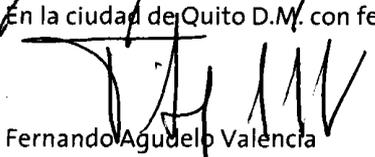
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELASTO S.A., en sesión celebrada el día 29 de junio de 2011, acordó por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En su calidad de Presidente, reemplazará individual y automáticamente al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste, ejerciendo la representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía.

Cuando actúe en reemplazo del Gerente General, ejercerá la representación legal de la Compañía, de acuerdo con los artículos Trigésimo, Trigésimo Séptimo, Trigésimo Octavo y demás del Estatuto Social de la Compañía, 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 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.

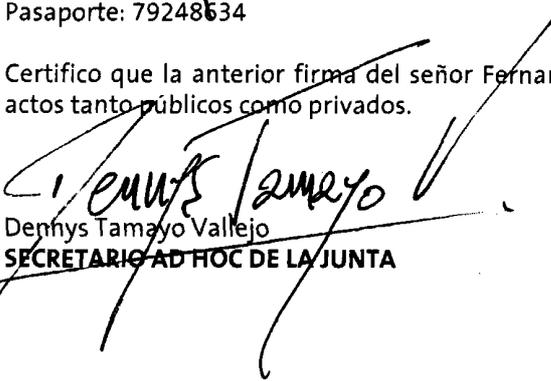
Atentamente,


Dennys Tamayo Vallejo
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M. con fecha 4 de julio de 2011 acepto el cargo de Presidente de ELASTO S.A.


Fernando Agudelo Valencia
Pasaporte: 79248634

Certifico que la anterior firma del señor Fernando Agudelo Valencia 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. **9929** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**
Quito, a **- 8 JUL 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO