

05383

Quito D.M., 2 de abril de 2012

Señor

RAUL MARCELO FLORES RECALDE

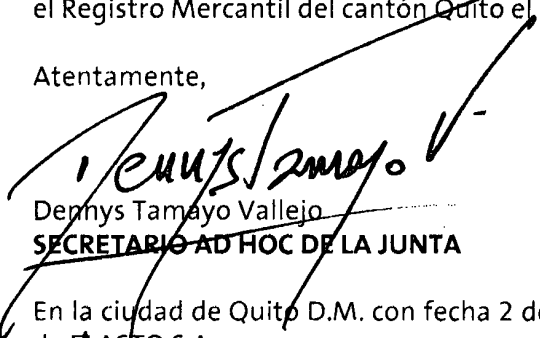
Ciudad.-

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 28 de marzo de 2012, 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.

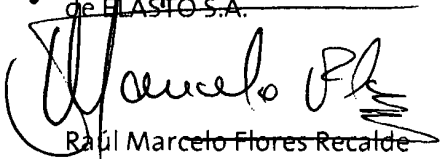
Sus deberes y atribuciones están contenidos en la escritura pública de Reforma y Codificación de estatuto de ELASTO S.A. otorgada mediante escritura pública por el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso con fecha 17 de noviembre de 2010 y debidamente inscrita en el Registro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


Denhys Tamayo Vallejo

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito D.M. con fecha 2 de abril de 2012 acepto el cargo de Gerente General de ELASTO S.A.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **5541** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **25 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

