

Quito D.M., 29 de abril de 2013

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 21 de marzo de 2013, 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 29 de abril de 2013 acepto el cargo de Gerente General de ELASTO S.A.



Raul Marcelo Flores Recalde

c.c.: 170422675-0

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 15520

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	15598
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6598
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	29/04/2013
FECHA ACEPTACION:	29/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ELASTO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704226750	FLORES RECALDE RAUL MARCELO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 05/12/1985 NOTARIA 1 RM 03/01/1986 CODIFICACION ESTATUTOS 17/11/2010 NOTARIA 24 RM 08/02/2011 TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 10 DÍAS(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL