

1245850884

M

elasto
Poliuretanos

Quito D.M., 15 de agosto de 2017

Señor
MARCEL QUEROTTI E SILVA
Ciudad.-

e 45383

De mi consideración:

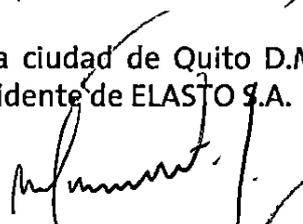
Por la presente tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELASTO S.A., en sesión celebrada el día 14 de agosto de 2017, acordó por unanimidad elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción 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 15 de agosto de 2017 acepto el cargo de Presidente de ELASTO S.A.


MARCEL QUEROTTI E SILVA
FO627737