

Quito D.M., 01 de Noviembre del 2004

Señor
Manuel Hernàn Pozo Remache
Ciudad.-

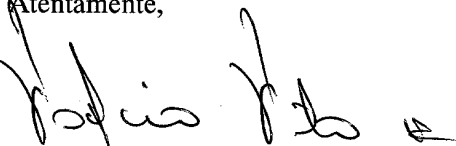
130783 OK.

De mi consideración:

Me complace comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía "BEITEX S.A.", celebrada el día de hoy en la ciudad de Quito, decidió nombrarlo a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años, no obstante de la obligación de permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado. Por lo tanto usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "BEITEX S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de Septiembre del 2003 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Acosta Holguín, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de noviembre del 2003.

Atentamente,



Ing. Jorge Patricio Pinto Espinosa
C.I. 1701797811
Presidente "BEITEX S.A."

Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido designado en la ciudad de Quito, al 01 del mes de noviembre del 2004.



Manuel Hernàn Pozo Remache
C.I. 1708598980

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9874 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito a 2 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO