

Quito, 24 de junio del 2009

Señor
Alejandro Marcelo Cevallos Montiel
Ciudad.-

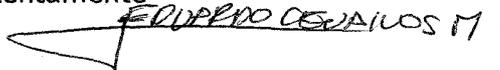
De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BEULAMONCELL S.A., llevada a cabo el día hoy, le designó a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General. Sus atribuciones y deberes están señalados en el artículo Veintiséis del Estatuto Social de la Compañía, que forman parte de la escritura pública de constitución de la misma, otorgada el 01 de junio de 2009, ante el Notario Decimotavo del Cantón Quito, Doctor Enrique Días Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio de 2009.

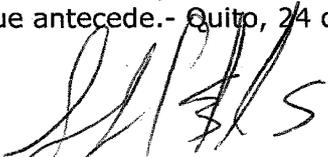
Le deseo éxitos en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente su aceptación.

Atentamente



Sr. Eduardo Marcelo Cevallos Montiel
CC # 171638735-0
SECRETARIO AD-HOC

Razón de aceptación: En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE que antecede.- Quito, 24 de junio de 2009



Sr. Alejandro Marcelo Cevallos Montiel
CC # 171524833-0

Lo enmendado "23".- VALE

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7502 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 1 JUL 2009




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO