

Quito, 28 de julio de 1998

Señora Doctora  
**MARIA ROSA FABARA VERA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía *BETASERVICIOS S.A.*, celebrada el día de hoy resolvió elegir a usted como **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 reemplazada.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía *BETASERVICIOS S.A.*, constituida mediante escritura pública otorgada el 23 de junio de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 13 de julio de 1995.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

El cargo de Presidente de la Compañía lo ostentaba el Doctor Alberto Peña Moscoso, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 4635, Tomo 126 de fecha 17 de julio de 1995.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvese suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

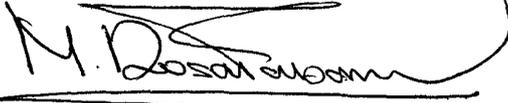
Muy atentamente,



Srta. Patricia Estrella G.  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, 28 de julio de 1998

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía *BETASERVICIOS S.A.* y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.

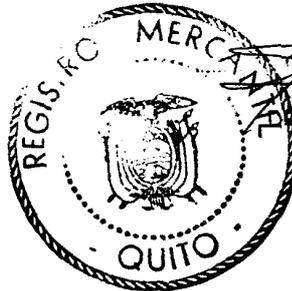


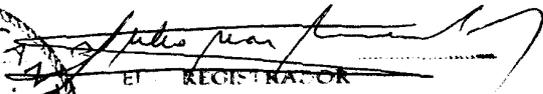
DRA. MARIA ROSA FABARA VERA  
CEDULA DE CIUDADANIA Nº:  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

170600086-4  
Quito, 05-05-98

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4804 del 729 Registro de Membramientos Tomo \_\_\_\_\_  
Quito, a 31 JUL 1998

REGISTRO MERCANTIL



  
El REGISTRADOR  
JULIO CESAR ALMEIDA M.