

49066

Quito, 12 de agosto de 2008

Señora
SANDRA SILVA CHAPARRO
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted como su GERENTE GENERAL, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Quinto del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 8 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de enero del 2001.

La Compañía BETASERVICIOS S.A., fue 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 reemplaza el Presidente de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 12 de agosto de 2003 a su favor.

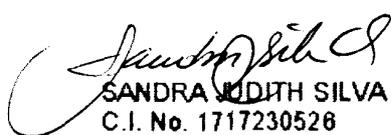
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


ELIZABETH ALVEAR SAMANIEGO
C.C. 1711989225
SECRETARIA AD-HOC

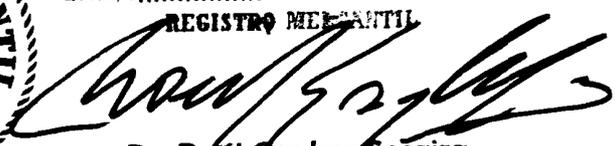
Quito, 12 de agosto de 2008

En esta fecha, acepto la ratificación en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía BETASERVICIOS S.A. y prometo desempeñarla en conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.


SANDRA JUDITH SILVA CHAPARRO
C.I. No. 1717230528

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10078 del Registro de Nombramientos Tome No. 133 Quito, a 9 SET. 2008




Dr. Raúl Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO