

Quito, 10 de junio del 2005

Señor  
JAVIER TERAN CAMACHO  
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BELOESTE S.A., en reunión celebrada en esta fecha, conforme al Artículo 16º de los Estatutos de la Empresa, ha tenido el acierto de designarlo como Presidente de la sociedad, por un periodo 2 años.

Como Presidente, de acuerdo al artículo 17º literal a) y f) de los Estatutos de la Empresa, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma alterna e indistinta con el Gerente General y para subrogarlo no requerirá autorización alguna, además ejercerá las otras atribuciones prescritas en el mismo artículo del Estatuto.

BELOESTE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 1997 ante el Doctor Rubén Darío Espinosa, Notario Undécimo del cantón Quito y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, en fecha 07 de agosto de 1997, se aumento el capital social y se reformaron los estatutos mediante escritura publica otorgada el doce de agosto del 2003 ante el mismo notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en Registro Mercantil el 27 de octubre del 2003.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Bernardo Teran Creamer  
Secretario Ad hoc  
Junta General de Accionistas  
CI. 1708244957  
BELOESTE S.A.

Acepto la designación como Presidente de la Compañía BELOESTE S.A., en Quito, este 10 de junio del 2005.

Francisco Javier Terán Camacho  
C.I. 1703540979

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6058 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 30 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO