

85630

Quito, 13 de marzo del 2009

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 16° de los Estatutos de la Empresa, ha tenido el acierto de designarlo como Presidente de la sociedad, por un periodo estatutario de 2 años.

Como Presidente, de acuerdo al Artículo 17° 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 e 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 aumentó el capital social y se reformaron los estatutos mediante escritura pública 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,

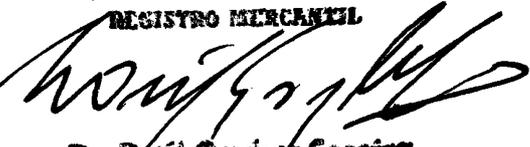
  
Bernardo Tejarín Creamer  
Secretario Ad-hoc  
Junta General de Accionistas  
C.I. 1708244957  
BELOESTE S.A.

Acepto la designación como Presidente de la Compañía BELOESTE S.A., en Quito, este 13 de marzo del 2009

  
Francisco Javier Terán Camacho  
C.I. 1703540979

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3222 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 26 MAR. 2009



  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO