

Quito, 3 de enero de 2002

0000025

25A

Señor:
EDUARDO RODRIGO CHIRIBOGA JARAMILLO
Ciudad.-

De mi consideración:

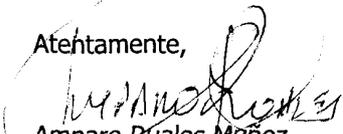
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía BETAUNO S.A., reunida en Quito el tres de enero del año dos mil dos, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo primero de la cláusula cuarta de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que lo desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre del año 2001, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero del 2002, bajo el número 0009 del tomo 133, se constituyó la compañía BETAUNO S.A.

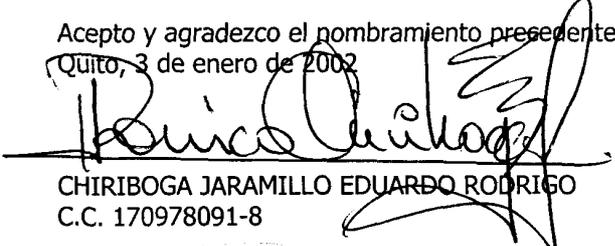
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo de la cláusula cuarta de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Presidente en ausencia del Gerente General.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

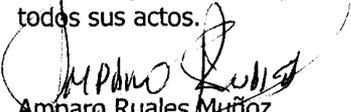
Atentamente,


Amparo Ruales Muñoz
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento presidente.-
Quito, 3 de enero de 2002


CHIRIBOGA JARAMILLO EDUARDO RODRIGO
C.C. 170978091-8

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Chiriboga Jaramillo Eduardo Rodrigo en todos sus actos.


Amparo Ruales Muñoz
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 451 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 21 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO