

Quito, 25 de octubre de 2002

g/02
400

Señor:
JUAN CARLOS ULLOA ANDRADE
Ciudad.-

8953

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía BETAUNO S.A., reunida en Quito el veinte y cinco de octubre 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 GERENTE GENERAL 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 9 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 Gerente General.

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

Atentamente,


María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

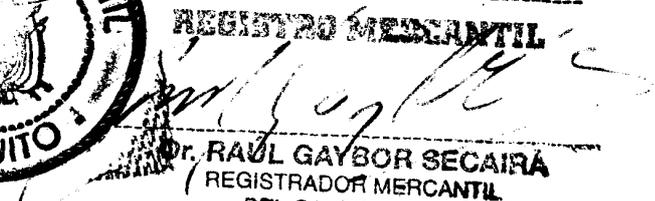
Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 25 de octubre de 2002


ULLOA ANDRADE JUAN CARLOS
C.C. 170672945-4

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Ulloa Andrade Juan Carlos en todos sus actos.


María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8953 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 NOV 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO