Quito, 25 de octubre de 2002

02221

Señor:
ROQUE FABIAN NAVAS ROMERO
Ciudad.-

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 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 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 de manera subsidiaria el Presidente.

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

NAVAS ROMERO ROQUE FABIAN
C.C. 170762063-7

Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Navas Romero Roque Fabián en todos sus actos.

María José Trujillo Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8954 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 27 NOV. 2002

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO