

Quito, 14 de Enero de 2005

Señor  
JUAN CARLOS ULLOA ANDRADE  
Ciudad.

De mi consideración:

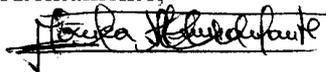
Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía BETAUNO S.A., reunida en Quito el catorce de enero del año dos mil cinco, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo de la cláusula de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted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

La compañía BETAUNO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de octubre del año 2001, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de enero del 2002, bajo el número 9 del tomo 133.

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.

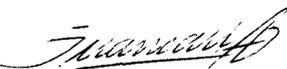
Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



Mónica Isabel Humanante Jaramillo  
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-  
Quito, 14 de enero de 2005



ULLOA ANDRADE JUAN CARLOS  
C.C. 170672945-4

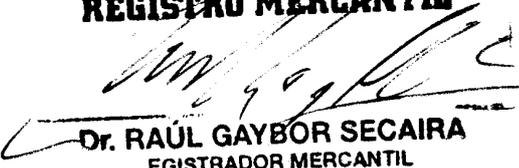
Certifico que la firma que antecede es la que usa el señor Ulloa Andrade Juan Carlos en todos sus actos.



Mónica Isabel Humanante Jaramillo  
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 2916 del Registro  
de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 15 ABR 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
EGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

