Quito, 14 de Enero de 2005

Señor
ROQUE FABIÁN NAVAS ROMERO
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 articulo décimo de la cláusula de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a ustedes para el cargo de PRESIDENTE 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 publica 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 numero 9 del tomo 133.

De conformidad con lo establecido en el articulo 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,

Mónica Isabel Humanante Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

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

NAVAS ROMERO ROQUE FABIÁN
C.C. 170762063-7

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

Mónica Isabel Humanante Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2915 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 15 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO