

Quito, 31 de Marzo del 2007

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 31 de marzo del año dos mil siete, 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 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 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto literal d) 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, 31 de marzo del 2007

ROQUE FABIÁN NAVAS ROMERO  
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. 5.546 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 31 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL  
  
DI. DIRECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE