

Quito, 31 de Marzo del 2007

312221

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 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 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 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 séptimo literal a) 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,

Humanante
Mónica Isabel Humanante Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 31 de marzo del 2007

Ulloa Andrade
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.

Humanante
Mónica Isabel Humanante Jaramillo
Secretaria Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5547 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138.

Quito, a 31 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL
Hector Gavilanes Freire
DT. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE