

92221

Quito, 11 de Agosto del 2011

Señor
JUAN CARLOS ULLOA ANDRADE
Ciudad.

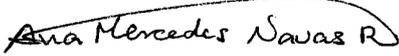
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía BETAUNO S.A. reunida en Quito el 11 de agosto del 2011, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo 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 la desempeñará por el período 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

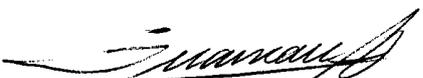
Atentamente,



Dra. Ana Mercedes Navas

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

Quito, 11 de agosto del 2011



Juan Carlos Ulloa Andrade
C.C. 170672945-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.1781 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 17 AGO 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO