

92221

Quito, 11 de Agosto del 2011

Señor

ROQUE FABIAN NAVAS ROMERO

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 PRESIDENTE 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 SA 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 al de los estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
Dra. Ana Mercedes Navas

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.

Quito, 11 de Agosto del 2011

*[Handwritten signature]*  
Roque Fabián Navas Romero  
C.C. 170762063-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° 5281 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 133

Quito, a 24 ABR 2012  
REGISTRO MERCANTIL

