

123097

Guayaquil, 08 de Enero del 2007

REF: 54208-n-06.

Señor
ISMAEL ANDRES PEREZ TAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CERARMONIA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**, en reemplazo de la señora **INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ** quién renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero Interino del Cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñónez Basantes, el 17 de mayo del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 29 de mayo del 2006.

Muy atentamente,



INES MARIA TAMAYO PEREZ DE PEREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CERARMONIA S.A.**
Según consta del nombramiento que antecede.

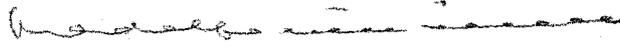
Guayaquil, 08 de enero del 2007



ISMAEL ANDRES PEREZ TAMAYO
GERENTE GENERAL
CC 090519132-6

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario XVI del Cantón
Guayaquil

DILIGENCIA DE AUTENTICACION: DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil.- De acuerdo con la facultad que me confiere el Numeral nueve del Artículo dieciocho de la Ley Notarial en vigencia DOY FE, que la firma y rubrica que antecede son similares a las que constan en las FOTOCOPIAS de Cédula ciudadanía que pertenecen a, **INES MARIA TAMAYO PEREZ** de nacionalidad **ECUATORIANA**, con cedula No **090394337-1**; **ISMAEL ANDRES PEREZ TAMAYO** de nacionalidad **ECUATORIANA**, con cedula No **090519132-6**;
Guayaquil, 18 de enero del 2007.



en el Cantón Guayaquil.

ESPACIO
EN
BLOQUE