

18466L

Quito, 5 de julio de 2005

Señor
DIEGO ALVAREZ PLAZA
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinario y Universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES PROEXEQUIAL S.A en sesión celebrada el día de hoy 05 de julio de 2005 resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la empresa, por el período de DOS AÑOS.

Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de éste; con las mismas facultades y atribuciones, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Decimoquinto de los Estatutos de la Empresa.

Las obligaciones y atribuciones del Presidente, constan de la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 06 de junio del 2005 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdés, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05 Q. IJ. 2305 de 14 de junio de 2005, escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 01 de julio del 2005.

Al comunicarle de este particular, deseo expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión.
Sírvasse aceptar esta designación al pie de la presente

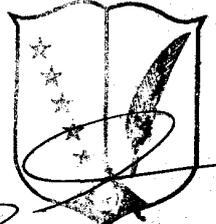
Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Fredy Harbey Bonilla Jiménez
Secretario de la Junta Ad-Hoc
Pasaporte N°: CC 11187213

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, certifica y da fe de que la COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..
29 JUL 2005

Notaría 5ta



Quito, a _____ de _____

Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7073 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 JUL 2005

[Handwritten signature]

Acepto a Designación
Diego Alvarez Plaza
CI: 1703753796
Quito D.M. 06 de julio



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO