

Quito, 05 de julio de 2005

Señor
FREDY HARBEY BONILLA JIMENEZ
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 GERENTE GENERAL de la empresa, por el período de DOS AÑOS, en los cuales ejercerá la Representación Legal de la Compañía en todo Acto Judicial y Extrajudicial de acuerdo a lo estipulado exclusivamente en el Artículo Decimosexto de los Estatutos de la Empresa.

Las obligaciones y atribuciones del Gerente General, 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 pié del presente

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

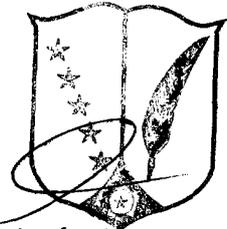

Diego Alvarez Plaza
Presidente de Junta Ad - Hoc
CI: 1703753796

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.

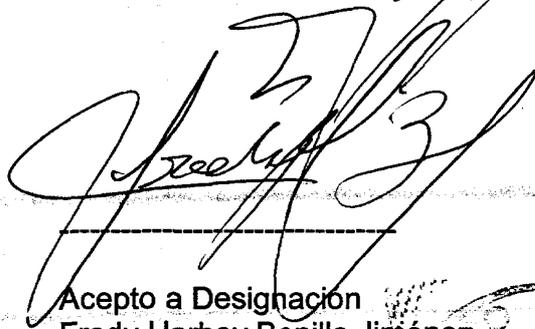
29 JUL 2005

Quito, a _____ de _____

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador



Acepto a Designación
Fredy Harbey Bonilla Jimenez
Pasaporte N°: CC 11187213
Quito D.M. 06 de julio del 2005



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7072 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GASTADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO