

**COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES "PROEXEQUIAL" S.A.**

Quito. 19 de noviembre de 2007

Señor.  
**Diego Alvarez Plaza**  
Presente. -

154072

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES "PROEXEQUIAL" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 19 de noviembre de 2007, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la empresa por el periodo de DOS AÑOS.

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

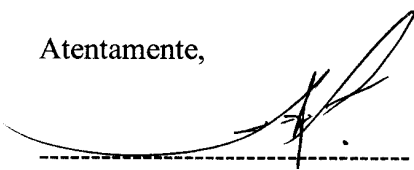
Las obligaciones y atribuciones del Presidente, constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 06 de junio del 2005 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdés, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución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

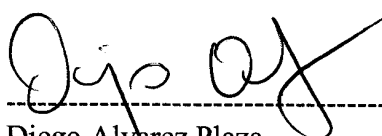
Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

  
-----  
José Luis Holguín Darquea  
Secretario de la Junta Ad-Hoc

Acepto la designación de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Exequiales Proexequial S.A. Quito, 19 de Noviembre del 2007.

  
-----  
Diego Alvarez Plaza  
CI. 1703753796

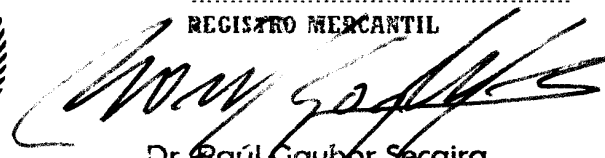
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1730 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, 19 FEB. 2008



  
-----  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO