

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

Quito. 19 de noviembre de 2007

Señora.

**Rita Tibau Ponce**

Presente. -

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 designarla Gerente General de la empresa por el periodo 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 Décimosexto de los estatutos de la empresa.

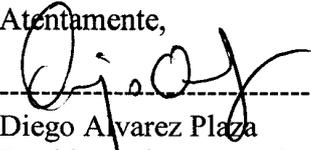
Las obligaciones y atribuciones de Gerente General, constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 06 de junio del 2005 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdés, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 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.

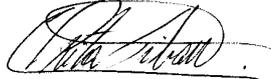
Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente.

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente,

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

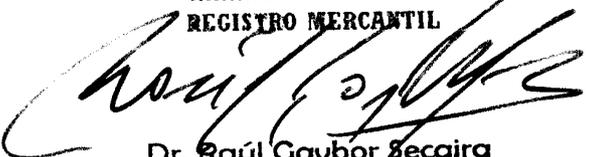
Acepto la designación de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Exequiales Proexequial S.A. Quito, 19 de Noviembre 2007, con esta fecha queda inscrito el presente

  
-----

Rita Tibau Ponce  
CI. 1708098833



documento bajo el No. 1729 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 19 FEB. 2008

  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO