

512166

Proexequial S.A.

Quito D.M., 4 de Febrero de 2010

Señora
Maria Cristina Hernández Linares
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES "PROEXEQUIAL" S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 4 de Febrero de 2.010, tuvo el acierto de designarla como 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 Décimo Sexto de los estatutos de la Empresa.

Las obligaciones y atribuciones de Gerente General, constan en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 6 de Junio de 2.005 ante el Notario Vigésimo noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdés, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 05 Q.IJ. 2305 de 14 de Junio de 2.005, Escritura y Resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1ro de Julio de 2.005.

Al comunicarle este particular, deseo expresamente mis mejores deseos al éxito de su gestión.

Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente

Diego Alvarez Plaza
Presidente de "PROEXEQUIAL" S.A.
C.I. 170375379-6

Acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Exequiales "PROEXEQUIAL" S.A.
Quito, D.M. 4 de Febrero de 2.010

Maria Cristina Hernández Linares
C.I. 172489681-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2366** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **3 MAR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cuybor Sepina
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Checoslovaquia E-9-95 y Suiza. Edificio Ezeiza Plaza Oficina

Teléfonos 6005195 6008627