



Quito, 4 de Febrero de 2012

Señor
Diego Alvarez Plaza
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, 4 de Febrero de 2012, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la empresa por el periodo de dos años.

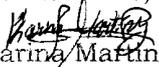
Al Presidente le corresponde remplazar al Gerente General en caso de ausencia o falta de este; con las mismas facultades y atribuciones, de acuerdo a lo estipulado en el Art. Décimo Quinto de los Estatutos de la Empresa

Las obligaciones y atribuciones del Presidente, consta en la escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el 6 de junio de 2005 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdés, constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05 Q.IJ.2305 del 14 de junio del 2005, escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1ro. de julio del 2005.

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

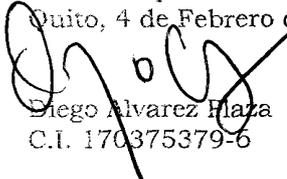
Sírvase aceptar esta designación al pie de la presente.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,

Karina Martínez
Secretario de la junta Ad-Hoc

Acepto la designación de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Servicios Exequiales "PROEXEQUIAL" S.A.

Quito, 4 de Febrero de 2012


Diego Alvarez Plaza
C.I. 170375379-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº **6946** del Registro de

Nombramientos Tomo Nº **143**
Quito, a **22 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

