



154072
OK

Quito D.M., 4 de Febrero 2012

Señora
María Cristina Hernández Linares
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 del 2012, tuvo el acierto de designarla como 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 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 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.I.J.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,


Diego Alvarez Plaza
Presidente Compañía de Servicios Exequiales "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, 4 de Febrero de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **6945** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **943**

Quito, a **22 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL


María Cristina Hernández Linares
C.I. 172489681-4



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO