

Quito, D.M., a 12 de mayo del 2006

Señor
PABLO ENRIQUE CASTRO CISNEROS
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato informarle que, de conformidad con la cláusula de Disposiciones Transitorias de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada "**MEMORIAL NECROPOLI S.A.**", los accionistas en forma unánime, han acordado designarle **GERENTE** de la Compañía., El Gerente durará en sus funciones dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los estatutos de la Compañía, al Gerente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

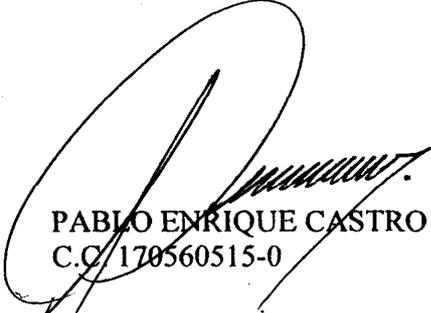
La Compañía denominada "**MEMORIAL NECROPOLI S.A.**", fue constituida el día 25 de abril del dos mil seis, en la Notaria Vigésima Quinta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Felipe Iturralde Dávalos; e, inscrita en el Registro Mercantil el día once de mayo del mismo año.

Atentamente,



NORMA ESTEFANÍA CEVALLOS ORDOÑEZ
PRESIDENTA

ACEPTACIÓN.- En la presente fecha, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía "**MEMORIAL NECROPOLI S.A.**" para el que he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los Estatutos y en la Ley de Compañías. Quito, 12 de mayo de 2006.



PABLO ENRIQUE CASTRO CISNEROS
C.C/170560515-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4682** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **18 MAYO 2006**.



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GASTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO