

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

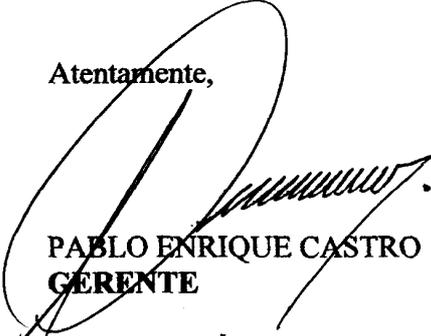
Señorita  
**NORMA ESTEFANÍA CEVALLOS ORDOÑEZ**  
Presente.-

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 **PRESIDENTA** de la Compañía. La presidenta durará en sus funciones dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La Compañía "**MEMORIAL NECROPOLI S.A.**", fue constituida el día veinticinco de abril del año 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,



**PABLO ENRIQUE CASTRO CISNEROS**  
**GERENTE**

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



**NORMA ESTEFANÍA CEVALLOS ORDOÑEZ**  
CC. 1709154809

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4681** del Registro de Nombramientos Tomo **137**  
Quito, a **18 MAYO 2006**

**REGISTRO MERCANTIL**



**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO