

"CAMPOSANTOS SANTA ANA CIA.LTDA."  
**C A M P S A N A**  
 CUENCA - ECUADOR

Cuenca, Diciembre 30 de 1.997

Señor  
 Santiago Roca Arteta  
 Ciudad.-

Distinguido señor:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la primera Junta General de "CAMPSANA CIA.LTDA.", reunida con caracter de universal el día 15 del presente mes de diciembre de 1.997, eligió a usted, por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años.

Según los estatutos sociales, corresponde a usted, en el ejercicio de su cargo, administrar la compañía y representarla legal, judicial, y extrajudicialmente en forma individual.

El mencionado estatuto consta en la escritura de constitución otorgada en la Notaría Segunda de Cuenca, a cargo del Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el día 8 de octubre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil con el No.294, el día 12 del presente mes de diciembre de 1.997.

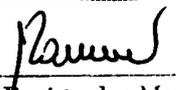
Muy atentamente,

  
 Guillermo Vasquez Astudillo  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.-

Cuenca, diciembre 30 de 1.997

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 9 61. del Registro de Nombramientos Cuenca, a 28 ENE. 1998

  
 El Registrador Mercantil

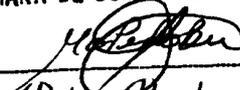


Santiago Roca Arteta

CERTIFICO: Que, la firma "CAMPOSANTOS SANTA ANA CIA.LTDA. CAMPSANA, está afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, bajo el Nro. 8175 de fecha diciembre 11 de 1997; además se encuentra al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, enero 27 de 1998  
CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA



  
Dilar Rosales B.  
SECRETARIA