

31897

Cuenca, Diciembre 30 de 1.999

Señora:
ANA ISABEL CARVAJAL
Ciudad.

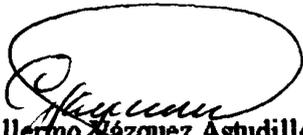
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A., reunida el día 30 de Diciembre del presente año, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. En tal virtud le corresponde ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A., fue transformada de Compañía Limitada a Sociedad Anónima mediante escritura otorgada en la Notaría Décimo Segunda del Cantón Cuenca el 23 de Junio de 1.999 y aprobada con Resolución de la Intendencia de Compañías de Cuenca No. 99-3-1-1-239, de fecha 14 de Julio de 1.999. e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No.297 en la misma fecha.

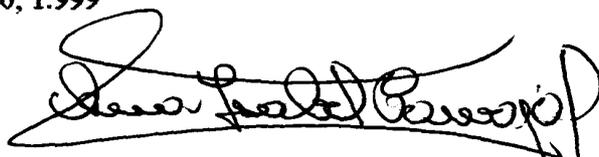
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Sr. Guillermo Vázquez Astudillo
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION.- Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. y tomo posesión del cargo.

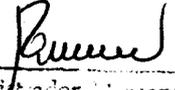
Cuenca, Diciembre 30, 1.999


ANA ISABEL CARVAJAL
C.I. No. 170541019-7



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 81 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 26 ENE. 2000


El Registrador Mercantil