

"CAMPOSANTO SANTA ANA S.A."

C A M P S A N A

CUENCA - ECUADOR

Cuenca, Mayo 31 del 2.003

Señor:
Guillermo Vázquez Astudillo
Ciudad

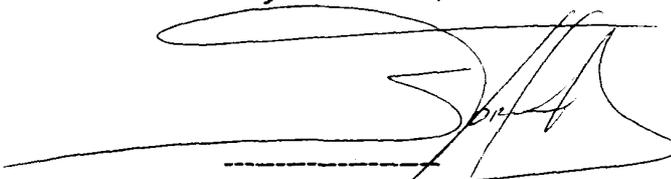
Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el directorio de "CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S. A.", en sesión celebrada el 31 de marzo del año 2.003, reeligió a usted, por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE del directorio por un periodo de dos años.

Además de presidir las sesiones del directorio, deberá usted, en el ejercicio de su cargo y según el estatuto social, cumplir y hacer cumplir la ley, dicho estatuto, los reglamentos que llegaran a dictarse y las resoluciones de junta general y de directorio.

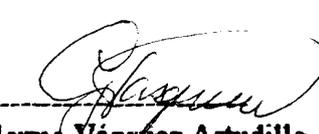
El mencionado estatuto consta en la escritura celebrada en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 23 de junio de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil, con el N° 297, el 19 de noviembre de ese mismo año, por medio de la cual la compañía se transformó de limitada a anónima.

Muy atentamente,


Ing. Simón Toral Chacón
GERENTE

Yo, Guillermo Vázquez Astudillo, acepto el cargo el que se refiere el nombramiento que antecede.

Cuenca, Mayo 31 del 2.003


Guillermo Vázquez Astudillo
C. I. N° 010016704-8

Con el presente documento se inscribe en el Registro Mercantil el acta de la sesión del directorio de la compañía CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A., celebrada el 31 de mayo del 2003, en la ciudad de Cuenca, a las 10 horas de la mañana.

10 JUN. 2003


El Registrador Mercantil

