

31897

21987



SANTA ANA  
CAMPOSANTO

Cuenca, 27 de septiembre del 2.004

Señora  
Rocío Vázquez Alcázar  
Ciudad

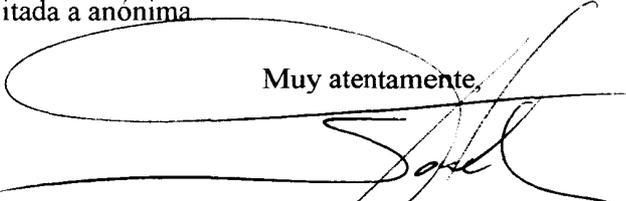
Distinguida señora:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el directorio de CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. , en sesión celebrada el 16 de septiembre del año 2.004, eligió a usted, por unanimidad para el cargo de PRESIDENTA del directorio, en reemplazo del señor Guillermo Vázquez Astudillo, hasta el final del período para el que fue elegido el Sr. Vázquez, esto es marzo del 2005.

Además de presidir las sesiones de la junta general y 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 No.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

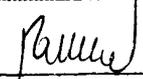
Yo, Rocío Vázquez Alcázar, acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Cuenca, 27 de septiembre de 2.004

  
Rocío Vázquez Alcázar  
C.I. No. 0101039501

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1242 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 05 OCT. 2004



  
Registrador Mercantil