

31897

"CAMPOSANTO SANTA ANA S.A."
C A M P S A N A
CUENCA - ECUADOR

Cuenca, Mayo 31 del 2.005

Señor Ingeniero
Simón Toral Chacón
Ciudad

Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de "CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S. A", reunida el 31 de mayo del 2.005, reeligió a usted como GERENTE de la compañía por un nuevo período de dos años.

En el ejercicio de su cargo, según el estatuto social, corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, obligándola con su firma.

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,

Rocio Vazquez
Rocío Vázquez Alcázar
PRESIDENTA

Yo, Simón Toral Chacón, acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Cuenca, Mayo 31 del 2.005.

Simón Toral Chacón
Ing. Simón Toral Chacón
C. I. N° 010211506-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 986 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 27 JUN. 2005

Valle
El Registrador Mercantil

