

21897

CG.



SANTA ANA
CAMPOSANTO

Cuenca, 27 de octubre del 2.005

Señor
Alvaro De Guzmán Pérez
Ciudad

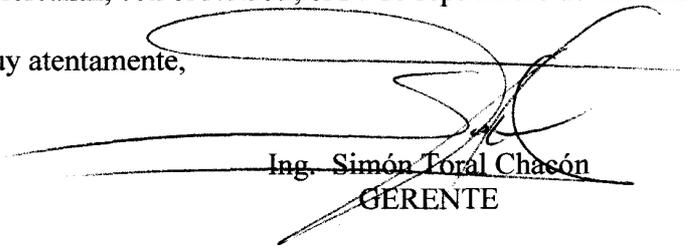
Distinguido señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que el Directorio de CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A., en sesión celebrada en esta fecha, eligió a usted, por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE del directorio, por un período de dos años.

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.

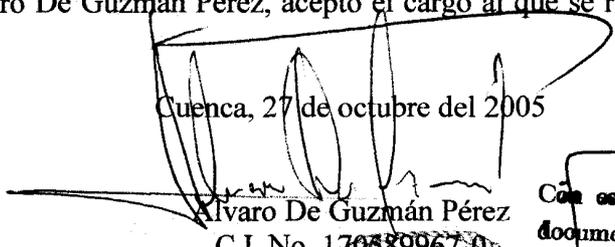
El mencionado estatuto consta en la escritura celebrada en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 23 de junio de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil, con el No.297, el 19 de noviembre de ese mismo año, por medio de la cual la compañía se transformó de limitada a anónima; y fue reformado mediante escritura celebrada también en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 01 de septiembre de 2.005, inscrita en el Registro Mercantil, con el No.359, el 20 de septiembre de ese mismo año.

Muy atentamente,

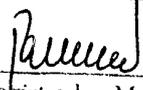

Ing. Simón Toral Chasón
GERENTE

Yo, Alvaro De Guzmán Pérez, acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

Cuenca, 27 de octubre del 2005


Alvaro De Guzmán Pérez
C.I. No. 170589967-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1670 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 12 DIC. 2005

El Registrador Mercantil