SANTA ANA

CAMPOSANTO

31.897

Cuenca, 28 de mayo del 2007

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 día 28 de mayo del 2007, reeligió a usted como GERENTE de la compañía por un nuevo período de dos años.

En 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 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,

Alvaro De Guzmán Pérez
PRESIDENTE

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

Cuenca, 28 de mayo del 2007

Ing. Simón Toral Chacón
C.I. No. 010211506-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1038 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 25 JUN. 2007

El Registrador Mercantil

CAMPOSANTO: Autopista Cuenca-Azogues, vía a la Teresita de Monay, ATENCION LAS 24 HORAS
OFICINA: Av. 12 de Abril 2-05 y Arirumba Telf.: 888-393 Telefax: 887-338 Cuenca - Ecuador
E-mail: campsana@cue.satnet.net