

Cuenca, 10 de enero de 2.008

Señor Doctor
Jorge Maldonado Aguilar
Ciudad

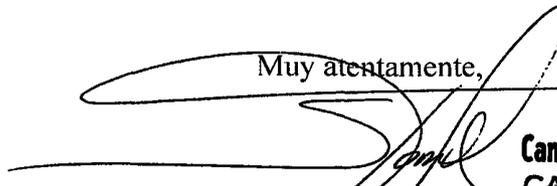
Distinguido doctor:

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 mayoría y conforme los Estatutos, 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 Chacón
GERENTE

**Camposanto Santa Ana
CAMPSANA S. A.**

Yo, Jorge Maldonado Aguilar, acepto el cargo al que se refiere el nombramiento que antecede.

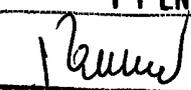
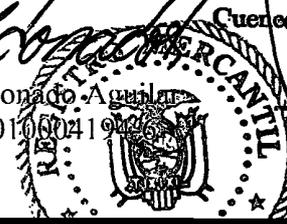
Cuenca, 10 de enero de 2.008

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 50. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 11 ENE. 2008



Jorge Maldonado Aguilar
C.I. No. 0106041900



Registrador Mercantil