

Cuenca, 27 de marzo del 2015

31847

Señor Ingeniero  
Simón Pablo Toral Chacón  
Ciudad.

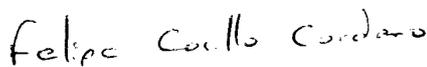
Distinguido señor:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A., en sesión celebrada el día 26 de marzo del 2015, eligió a usted por unanimidad y conforme los Estatutos, para el cargo de GERENTE, por un período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado, sus funciones serán las determinadas en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, debiendo principalmente ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. se constituyó como compañía limitada Camposantos Santa Ana Cía. Ltda. (CAMPSANA) mediante escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del cantón Cuenca, el 08 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil con No.294, el 12 de diciembre de 1997. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 23 de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil, con el No. 297, el 19 de noviembre de ese mismo año, la compañía se transformó de limitada a anónima. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 20 de noviembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, con el No.753, el 18 de diciembre de 2001, se procedió con la Conversión a Dólares, Aumento de Capital y reforma del Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 01 de septiembre de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil, con el No.359, el 20 de septiembre de ese mismo año se reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Segunda de Cuenca, el 05 de enero de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil, con el No.89, el 15 de febrero de 2007, se elevó el Capital y se reformó el Estatuto Social. Mediante escritura pública celebrada el 17 de marzo de 2014 en la Notaría Segunda de Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil, con el No.324, el 12 de mayo de 2014, se disminuye el Capital y se reforma el Estatuto Social.

El presente nombramiento con su aceptación le servirá de suficiente credencial para el ejercicio de su cargo.

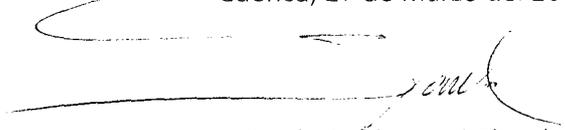
Muy atentamente,



Dr. Teodoro Felipe Coello Cordero  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, Simón Pablo Toral Chacón, acepto el cargo de GERENTE de la compañía CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. en los términos que consta en la nota del nombramiento que antecede.

Cuenca, 27 de marzo del 2015



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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	4930
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1050
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	27/03/2015
FECHA ACEPTACION:	27/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

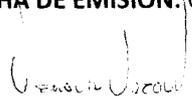
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102115060	TORAL CHACON SIMON PABLO	GERENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

  
MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL