

Manta, Mayo 16 del 2005

34942
OK Yuzgado
[Signature]

SRA.
BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ
C.C. # 130467040-7
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Urbanización Manta 2000, Avenida 2 y calle 3 esquina.
Ciudad: Manta.

De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S. A. CAJARDENSA**, celebrada el día 29 de Abril del 2005, ha sido usted designada en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de CINCO AÑOS, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

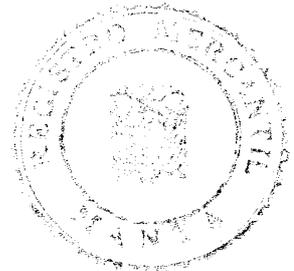
En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **CAMPOSANTO JARDINES DEL EDEN S. A. CAJARDENSA**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta el 11 de agosto del 2003, y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución No. 03-P-DIC-00274, de fecha 18 de agosto del 2003.

Cordialmente,

[Signature of Sr. Francisco Guillermo Villacis Guzman]

SR. FRANCISCO GUILLERMO VILLACIS GUZMAN
GERENTE GENERAL



Manta, Mayo 16 del 2005
RAZON: Acepto el cargo que precede.

SRA. BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ

[Signature of Sra. Brenda Geraldina Ratti Ramirez]

INSCRITO EN EL LIBRO RESOLUCION
Folio 305
Registro 884
Manta Mayo 24 del 2005
[Signature]

Abgdo. Ramón Marín Cepallos
Escribano Público
Cajamarca - Manta

