

Quito, veinte y uno de Mayo del 2008

Señor Ingeniero

PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ

De mi consideración:

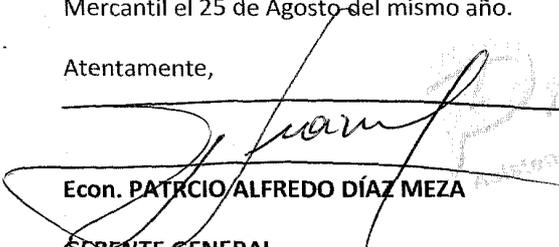
Tengo a bien manifestarle que, la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía "MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A." en sesión realizada en esta fecha, ha decidido designarle PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad a los estatutos de la compañía, al Presidente le corresponde:

- Dirigir las Juntas Generales;
- Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones, títulos de obligaciones y partes beneficiarias;
- Emitir los nombramientos de Gerente y Comisarios;
- Subrogar al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva;
- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General.

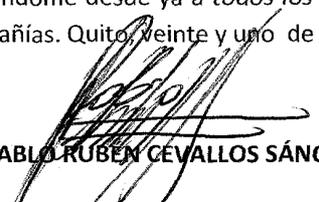
La compañía MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A, fue constituida el 19 de Julio de 1995, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Agosto del mismo año.

Atentamente,


Econ. PATRICIO ALFREDO DÍAZ MEZA

GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN. - En la presente fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A, para el que he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los Estatutos y en la Ley de Compañías. Quito, veinte y uno de Mayo del 2008


Ing. PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ

CI: 170412562-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5557 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 22 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO