



Quito, D.M., a 25 de abril del 2012

Señor Ingeniero

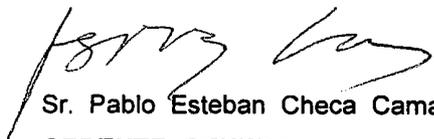
PABLO RUBEN CEVALLOS SANCHEZ

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de 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 elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía "MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.", fue constituida el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito; e; inscrita en el Registro Mercantil el veinticinco de agosto del mismo año. El aumento de capital social y reforma de estatutos de la compañía de fecha 19 de noviembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de diciembre del 2007. La escritura de fusión por absorción de Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A. (absorbente) con Memorial Necropoli S.A. (absorbida); el aumento de capital por efecto de la fusión y reforma de estatutos realizada en la Notaria Sexta del Cantón Quito el 30 de mayo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de agosto del mismo año.

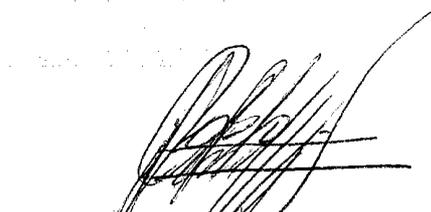
Atentamente,


Sr. Pablo Esteban Checa Camacho
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, 25 de abril del 2012.

NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede esta conforme con el original que me fue presentado, en fojas
Quito a, 17 MAYO 2012

Cecilia Bottrón Hermosa
NOTARIA DECIMA PRIMERA DE QUITO
Cantón - Quito


Ing. Pablo Rubén Cevallos Sánchez.
C.C. 170412562-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6364 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143 Quito, a los 11 días del mes de MAYO del año 2012


Dirección Nacional de Registro Mercantil
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO