

320 49165

Quito, 9 de Enero de 2015

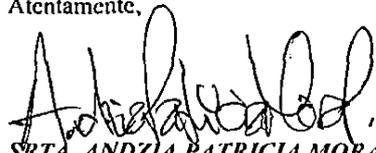
Señor Ingeniero
Pablo Rubén Cevallos Sánchez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía de **MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL**, reunida el día de hoy, ha decidido elegirle GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. De conformidad con los estatutos de la Compañía. Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL** Fue constituida el día 19 de Julio de 1995 ante el notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de agosto del 1995, bajo el nombre de Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A.. 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. hoy **MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL**, (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 el 05 de agosto del mismo año. La escritura de cambio de denominación de Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A., hoy **MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL**, realizada en la Notaria Segunda del cantón Quito el 3 de octubre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre del 2014.

Atentamente,



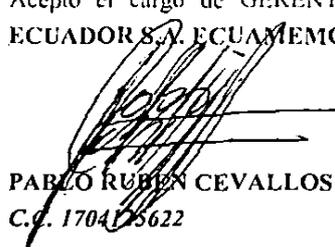
SRTA. ANDZIA PATRICIA MORA PEÑA

SECRETARIO AD-HOC

MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL

C.C. 1726970799

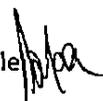
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL**, para el que he sido electo.- Quito, 09 enero de 2015.



PABLO RUBÉN CEVALLOS SANCHEZ

C.C. 170415622

Lo enmendado vale





TRÁMITE NÚMERO: 1684

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, 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 GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1215
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	320
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/01/2015
FECHA ACEPTACION:	09/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEMORIAL INTERNACIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704125622	CEVALLOS SANCHEZ PABLO RUBEN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2459 DEL: 25/08/1995 NOT: 23 DEL: 19/07/1995 CAMB. DENOM. RM# 6073 DEL 24/12/2014
NOT: 2 DEL: 03/10/2014 M.V.

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: QUITO, A 10 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO, AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

