

1013

Quito, 9 de Enero de 2015

Señora.  
Cecilia Elvira Sánchez Galarza  
Ciudad.-

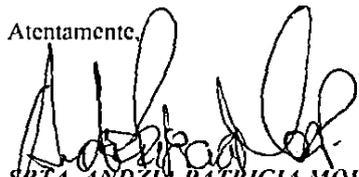
49165

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 **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo estatutario de 2 años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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. ANDREA PATRICIA MORA PEÑA**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL**  
**C.C. 1726970799**

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

  
**CECILIA ELVIRA SANCHEZ GALARZA**  
**C.C. 1702332865**

Lo enmendado vale 



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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	23/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1013
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702332865	SANCHEZ GALARZA CECILIA ELVIRA	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2459 DEL: 25/08/1995 NOT: 23 DEL: 19/07/1995 CAMB. DEN. RM# 6073 DEL: 24/12/2014 NOT: 2 DEL: 03/10/2014 O.P

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 23 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 GASPARD DE VILLAROEL