

Quito DM, 16 de Enero de 2017

Señor:  
Sra. Cecilia Elvira Sánchez Galarza  
Presente.-

1670808

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL, reunida el día de hoy, le designo para el ejercicio del cargo de PRESIDENTE de la misma, por el periodo estatutario de DOS (2) años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

2459

La compañía MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL, fue constituida el día 19 de Julio de 1995 ante el notario Vigésimo Tercera del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 25 de agosto de 1995, bajo en nombre de Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A. El aumento de capital 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 Necrópolis 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 03 de octubre del 2014, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de diciembre del 2014

6073

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Cordialmente,

*Juan F. Ortiz E.*  
Ab. Juan Francisco Ortiz Enriquez  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: San Francisco de Quito, a 16 de Enero del 2017

Por medio de la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL, para el cual he sido nombrado y me comprometo a desempeñarlo fiel y legalmente.

*Cecilia Elvira Sánchez Galarza*

Sra. Cecilia Elvira Sánchez Galarza  
C.C. No 1702332865

*[Handwritten signature]*



TRÁMITE NÚMERO: 13467



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	10278
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3147
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR S.A. ECUAMEMORIAL
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SANCHEZ GALARZA CECILIA ELVIRA
IDENTIFICACIÓN:	1702332865
CARGO:	PRÉSIDENTE
PERIODO(Años):	2

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONSTITUCION: RM. 2459 DEL 25/08/1995.- NOT. 23 DEL 19/07/1995 CAMBIO DENOMINACION:  
RM. 6073 DEL 24/12/2014.- NOT. 2 DEL 03/10/2014. RZ.

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 9-DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI