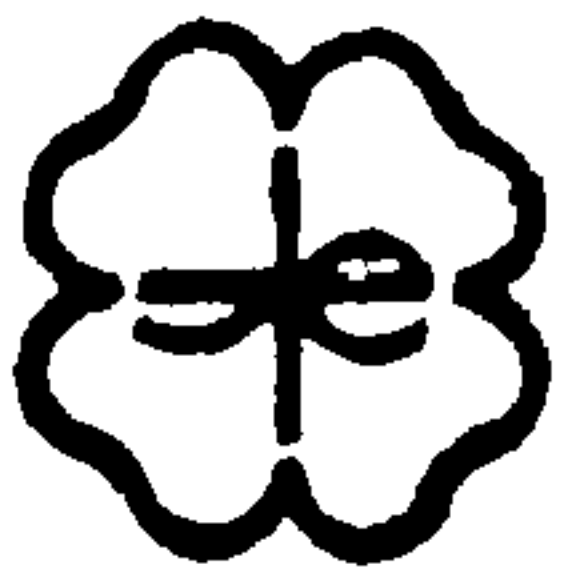




JARDINES DE GUAYAQUIL S. A.

Avda. J. Tanca Marengo Km. 4 1/2

Apartado No. 10549
Teléfonos: 254720 - 254240

Guayaquil, febrero 21 de 1994

Señor
CARLOS NOVELLO CARRERA LICHT
Ciudad.

58644

De mis más consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, "FUNERA S.A.", celebrada el día de hoy, se ha designado a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de dos años contados a partir de esta fecha.

La COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, "FUNERA S.A." se constituyó mediante Escritura Pública autenticada por el Abg. Francisco Coronel Flores el 8 de Marzo de 1988 e inscrita en el Registrador Mercantil el 6 de Abril de 1989. Enmendadura: Vale.

Corresponderá a Usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Esta enmendadura es válida:
no es 25 enero de 1988 sino
8 de Marzo de 1988.

Atentamente,

Toda enmendadura en este documento es válida.

ECÓN. LUIS CARRERA DEL RIO
Secretario ad hoc

ACEPTACION: En esta fecha he aceptado el cargo al que se refiere el presente documento que antecede.

Guayaquil, febrero 21 /1994

CARLOS NOVELLO CARRERA LICHT

DR. CARLOS QUINÓNEZ, Notario Primero
Foy Fe; le informo que en la nota No. del 13
de la ley Notaria, reformada por la Ley No. 13
de 2003 de 31 de Mayo de 1973, hoy es. Que a fe.
Que precedente es igual al documento original que
también se me exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual.

Guayaquil, 21 de febrero de 1994

Dr. Carlos Quinónez Velásquez

At 22
P/L

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 4098 Registro Mercantil No.

1110 Repertorio No. 2463

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Enero de 1995.



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO

~~Registrador Mercantil Suplente~~
del Cantón Guayaquil