

Guayaquil, Junio 12 de 1997

Señor

CARLOS AURELIO CARRERA LICHT
Ciudad.-

REF. 14.377/M/89
57.840/M/95

58644

30

De mis consideraciones:

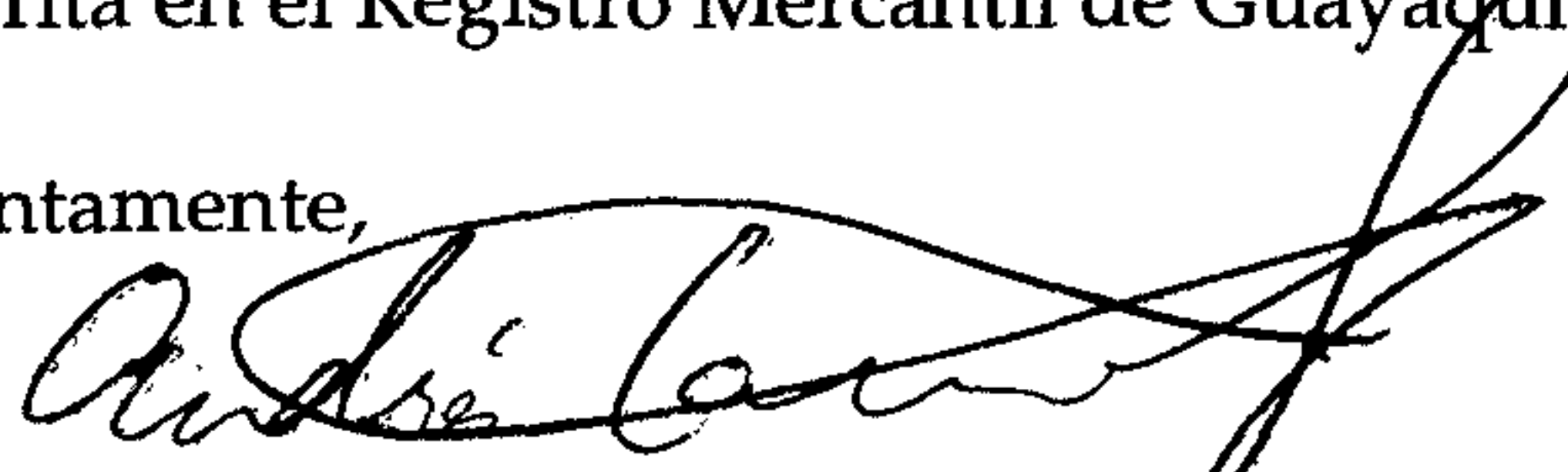
Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un plazo de **DOS AÑOS**.

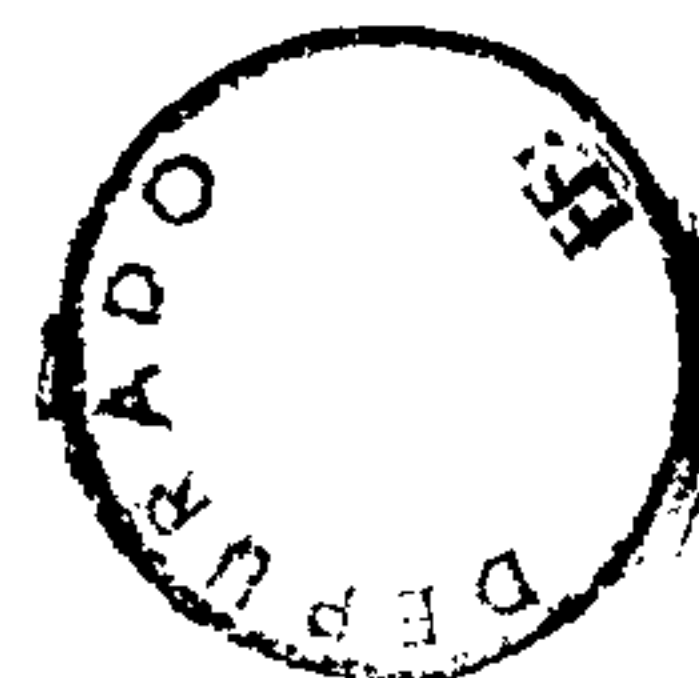
En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, así como las demás atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La **COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores el 03 de Marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Abril de 1989.

Posteriormente aumentó su capital y reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 15 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Octubre del mismo año.

Atentamente,


VICTOR ANDRES CARRERA LICHT
Presidente ad-hoc de la Junta.



RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 12 de Junio de 1997.

CARLOS AURELIO CARRERA LICHT.





En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38883 Registro Mercantil No.
11345 Repertorio No. 17675
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS FONGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil