

Guayaquil, 28 de Febrero del 2.000

REFERENCIA

14.377 - N - 89

13

Señor

CARLOS AURELIO CARRERA LIGHT

Ciudad.-

58644

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que establece el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 03 de Marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Abril de 1989. Posteriormente, la compañía se reactivó, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Primero, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre del mismo año.

Carlos Aurelio Carrera Licht, es de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de identidad número 090482353-1.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,


Manuel Alberto Carrera Licht
Presidente

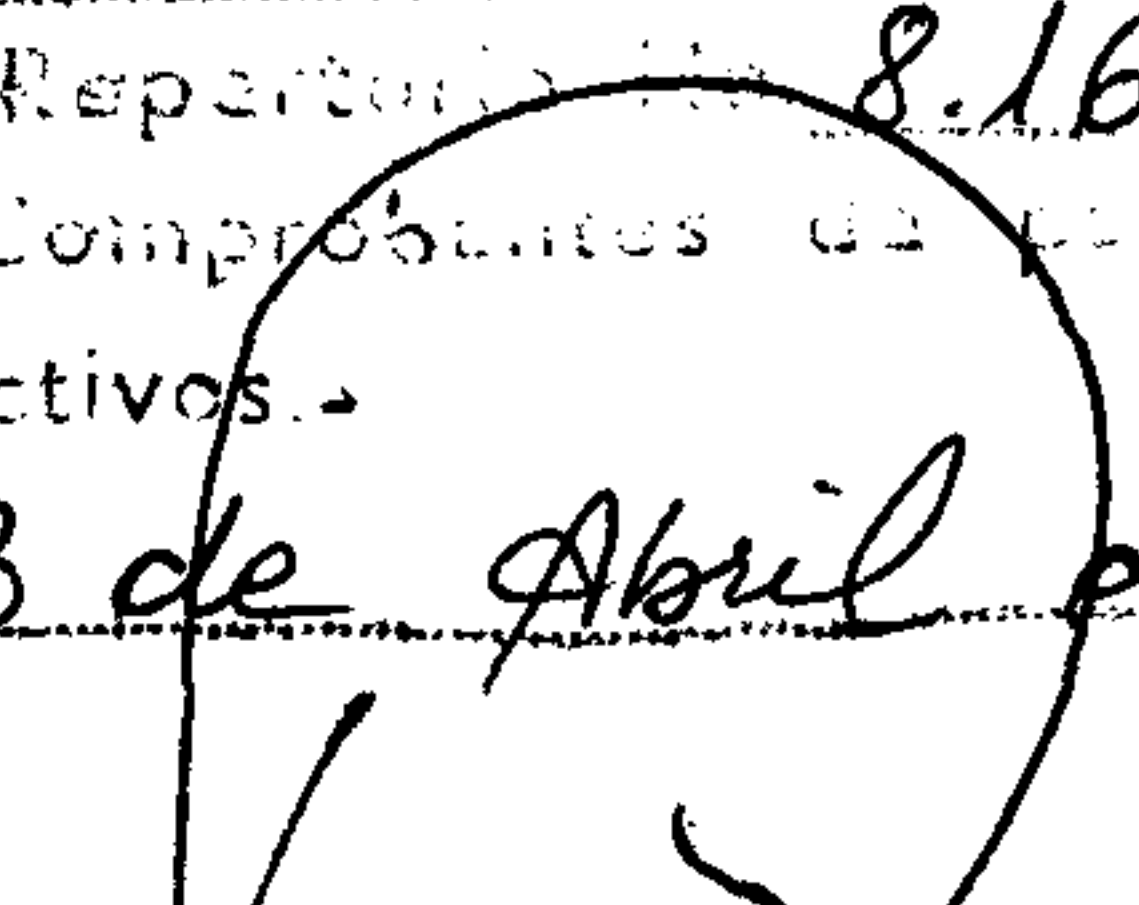
ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A.", SEGUN LO CONSTANTE EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Febrero 28 del 2.000


CARLOS AURELIO CARRERA LIGHT

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21.8910 Registro Mercantil No.
6.427 Repertorio No. 8.165
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Abril del 2.000


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrado Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

