

Guayaquil, Agosto 1 del 2006

Señor
MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT
Ciudad.-

58644
OK

De mis consideraciones:

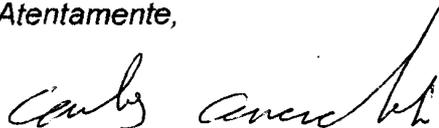
Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de Accionista de COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones que establece el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 03 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 06 de Abril de 1.989.

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, Finalmente, la compañía realizó la conversión del Capital de sucres a dólares, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante escritura otorgada el 28 de mayo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón.
Guayaquil, 26 de Octubre del 2001

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,



Carlos Aurelio Carrera Licht.
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A. SEGÚN LO CONSTANTE EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Agosto 1 del 2006



MANUEL ALBERTO CARRERA LICHT
090489424-3

NUMERO DE REPERTORIO: 33.856
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Agosto del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de **COMPANIA NACIONAL DE**
SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A., a favor de **MANUEL**
ALBERTO CARRERA LICHT, a foja **79.697**, Registro Mercantil
número **14.779**.

ORDEN: 33856
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA