

5/26/07

Nel. 14.377- u - 89

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.007.-

Señora
GLADYS LICHT ESTRADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

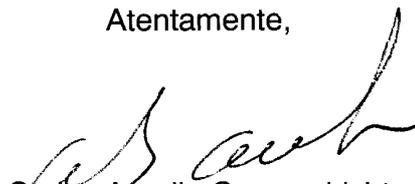
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años, en reemplazo del señor Manuel Alberto Carrera Licht, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Agosto del 2.006.

En el desempeño de su cargo, a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, así como también las demás atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto Social y en la Ley.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 3 de Marzo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Abril de 1.989.

Posteriormente la empresa se reactivó, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Octubre del mismo año. Finalmente, la compañía efectuó la Conversión del capital de sucres a dólares, aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 28 de Mayo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Octubre del 2.001.

Atentamente,



Carlos Aurelio Carrera Licht
Secretario Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.007.-


GLADYS LICHT ESTRADA
Mexicana
ced. # 090341387-0

NUMERO DE REPERTORIO: 27.291
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS, FUNERA S.A.**, a favor de **GLADYS LICHT ESTRADA**, de fojas **63.500 a 63.501**, Registro Mercantil número **11.408.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.697**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 27291



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA