

Guayaquil, 24 de Agosto de 2009.-

Señora
GLADYS LICHT ESTRADA
Ciudad.-

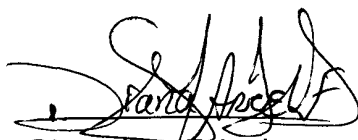
De mis consideraciones:

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 reelegirla, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de dos años.

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.

La **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 e 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.

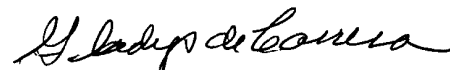
Atentamente,



Diana Arce Fajardo
Secretaria Ad-hoc

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2.009.-



GLADYS LICHT ESTRADA
Mexicana
ced. # 090341387-0

NUMERO DE REPERTORIO: 40.528
FECHA DE REPERTORIO: 07/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS FUNERA S.A.**, a favor de **GLADYS LICHT ESTRADA**, a foja **88.216**, Registro Mercantil número **17.089**.

ORDEN: 40528



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'M' or similar, written over the printed text 'REVISADO POR:'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA