

Quito, 21 de Mayo del 2001

Señor
Esteban Eduardo Andrade Andrade
Presente.-

3642

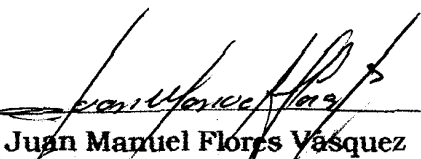
De mis consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General, Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Funeraria Armony S.A., en sesión efectuada el día de hoy, resolvió elegirle a Usted Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el periodo de cinco años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

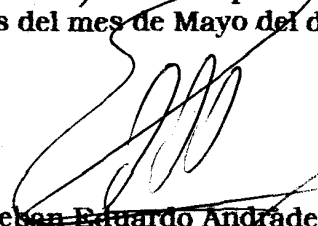
Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de acuerdo al Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

La Compañía Funeraria Armony S.A., se constituyó en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano mediante escritura pública celebrada en la Notaria Tercera del Dr. Roberto Salgado Salgado el día quince de Mayo del dos mil y fue inscrita en el Registro Mercantil el día trece de Julio del dos mil.

Atentamente,


Juan Manuel Flores Vasquez
C.I. 170437226-5
PRESIDENTE

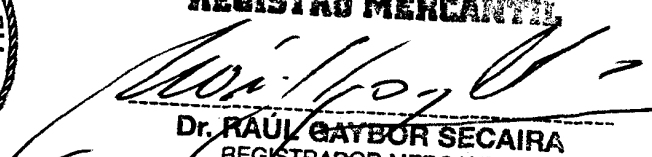
Esteban Eduardo Andrade Andrade, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía FUNERARIAARMONY S.A., Quito a los veintiún días del mes de Mayo del dos mil uno.


Esteban Eduardo Andrade Andrade
C.I. 170418345-6
PRESIDENTE EJECUTIVO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3642 del Registro de Nombramientos Torno 132
Quito, a 24 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO