

89343.

Quito, 27 de marzo del 2006

Señor
Juan Fernando Tapia Aguilar
Presente

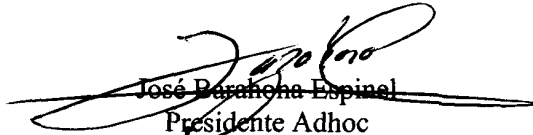
De mis consideraciones:

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 período de tres años, por lo tanto ejercerá las facultades y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales.

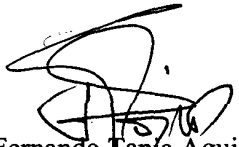
Usted tendrá la Representación Legal de la Compañía, de acuerdo al Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

La compañía Funeraria Armony S.A., se constituyó en esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano mediante escritura pública celebrada en la Notaría 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. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaría 32 de Quito el 15 de septiembre del 2003, inscrita el 15 de Octubre del 2004, la compañía aumentó su capital suscrito y reformó el estatuto social.

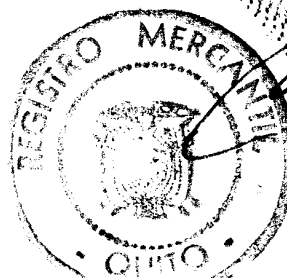
Atentamente,


José Darachona Espinal
Presidente Adhoc

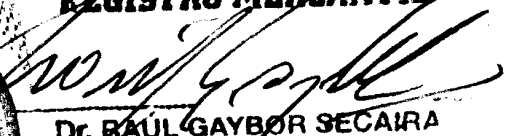
Juan Fernando Tapia Aguilar, acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía FUNERARIA ARMONY S.A., Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil seis.


Juan Fernando Tapia Aguilar
Presidente Ejecutivo
CI: 1708217078

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5080 del Registro Mercantil Tomo 132
Quito, a 30 MAYO 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO