

89343

Quito, 28 de noviembre de 2006

Señor Ingeniero
José Antonio Barahona Espinel
Cuidad.-

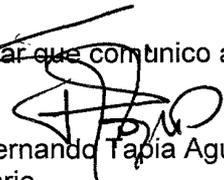
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que el Directorio Extraordinario de la compañía **FUNERARIA ARMONY S.A.** en primera sesión celebrada el día 28 de noviembre de 2006, en ejercicio de las facultades que le confiere el estatuto de la compañía y de las disposiciones de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 30 de agosto de 2006, eligió a usted Presidente del Directorio de la compañía por el lapso de tres años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones constan el Artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los estatutos sociales, correspondiéndole a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo y representante legal en caso de falta o ausencia de éste.

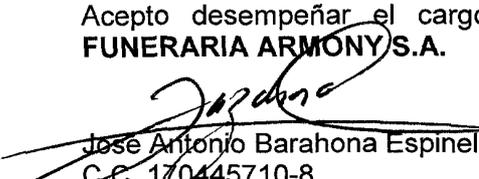
La compañía **FUNERARIA ARMONY S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada el 15 de mayo del dos mil, por el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 13 de julio del 2000 en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 1765. Reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 30 de agosto del 2006, ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita el 30 de octubre del 2006 y, en dicha escritura constan las atribuciones del Presidente del Directorio de la compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Juan Fernando Tapia Aguilar
Secretario

Quito, 28 de noviembre de 2006

Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía **FUNERARIA ARMONY S.A.**


José Antonio Barahona Espinel
C.C. 170445710-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 11940 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 8 DIC. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO