

Quito, 27 de febrero de 2009

Señor
JUAN FERNANDO TAPIA AGUILAR
Cuidad.-

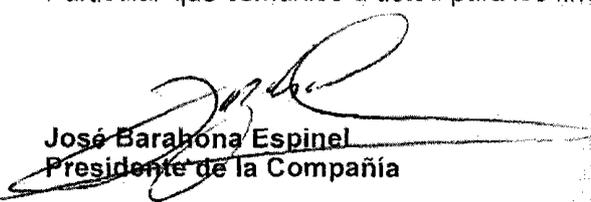
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **FUNERARIA ARMONY S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted como **Presidente Ejecutivo** de la compañía por un período estatutario de CINCO años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones generales y especiales constan en el Artículo Décimo Primero y Décimo Segundo del estatuto social de la compañía, le corresponderá ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial.

La compañía **FUNERARIA ARMONY S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 15 de mayo de 2000 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, instrumento inscrito el 13 de julio de 2000 en el Registro Mercantil. La compañía aumentó su capital, reformó y codificó su estatuto, mediante escritura pública de 27 de abril de 2009 ante el Notario Tercero de Quito, inscrita el 21 de agosto de 2009 en el Registro Mercantil de Quito.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


José Barahona Espinel
Presidente de la Compañía

Quito, 27 de febrero de 2009.

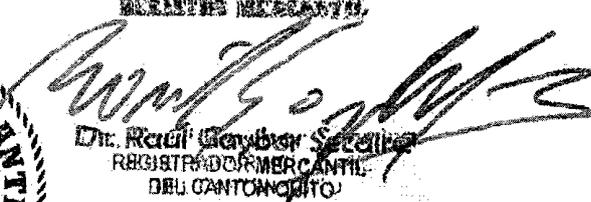
Acepto desempeñar el cargo de **Presidente Ejecutivo** de la compañía **FUNERARIA ARMONY S.A.**


JUAN FERNANDO TAPIA AGUILAR
C.C. 1708217078

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12924** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **11 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dn. **Ricardo Gumbier Serrano**
REGISTRADOR MERCANTIL
DIRECCIÓN CANTÓN QUITO