

1318

89343

Quito D.M., 8 de diciembre 2014

Señor
José Antonio Barahona Espinel
Ciudad.-

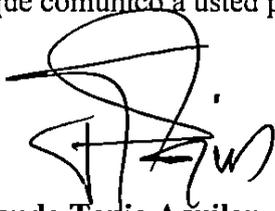
De mi consideración:

El Directorio de la Compañía FUNERARIA ARMONY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, en ejercicio de las facultades que le confiere el Estatuto Social de la Compañía, decidió reelegir a usted como **Presidente del Directorio** de la Compañía por el período estatutario 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 en el artículo Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, correspondiéndole a usted reemplazar al Presidente Ejecutivo y representante legal en caso de falta o ausencia de éste.

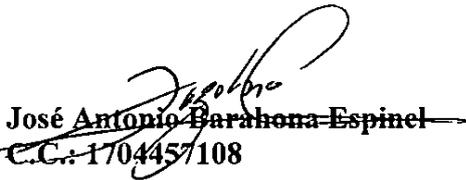
La compañía FUNERARIA ARMONY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de mayo de 2000 ante el Notario Tercero del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, instrumento inscrito el 13 de julio del 2000 en el Registro Mercantil del cantón Quito. La compañía aumentó su capital, reformó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

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.



Juan Fernando Tapia Aguilar
Secretario de la Sesión del Directorio

Acepto desempeñar el cargo de **Presidente del Directorio** de la compañía FUNERARIA ARMONY S.A. de conformidad con el Estatuto Social y la Ley. Quito D. M., 8 de diciembre 2014. Nombramiento anterior de Presidente del Directorio inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de abril de 2011.



~~José Antonio Barahona Espinel~~
~~C.C.: 170445/108~~



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

NÚMERO DE REPERTORIO:	4224
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1318
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/12/2014
FECHA ACEPTACION:	08/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FUNERARIA ARMONY S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704457108	BARAHONA ESPINEL JOSE ANTONIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1765 DEL: 13/07/2000 NOT: 3 DEL: 15/05/2000 AUMT. CAP. RM# 2685 DEL: 21/08/2009 NOT: 3 DEL: 27/04/2009 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL