

Guayaquil, 19 de octubre del 2000

REF: 54.797/M/200

10/18/00

30

Señor
ROBERTO JOSE SUÁREZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CERAMIX S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 8 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de agosto del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el piso 1 del Edificio Empagran, ubicado en el número 300 de la calle José Mejía Lequerica, de la ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No. 0908924301.
Guayaquil, 19 de octubre del 2000.-


Roberto José Suárez Arosemena

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía Ceramix SA
a favor de Roberto José Suárez Arosemena
folio(s) 15.277 Registro Mercantil No.
20.890 Repertorio No. 26.463

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Octubre 30 del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.