

P.P

Guayaquil, 04 de Abril del 2005

Señor
JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA
Ciudad.-

SUP. CIAS.

Nº 2

REF: 54797-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **CERAMIX S.A.**, en sesión celebrada en día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía pudiendo suscribir a nombre de la misma y de manera individual, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 08 de junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,


Jenny del Carmen Vargas Tapia
SÉCRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y, mi cédula de identidad es la número 0908497415.

Guayaquil, 04 de Abril del 2005


José Luis Suárez Arosemena

101810

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CERAMIX S.A.**; a favor de **JOSE LUIS SUAREZ AROSEMENA**; a foja **32.781**, Registro Mercantil número **5.982**, Repertorio número **10.997**.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 156993
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: