

Guayaquil, 27 de octubre del 2005

10181A

Señor
ROBERTO JOSE SUÁREZ AROSEMENA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

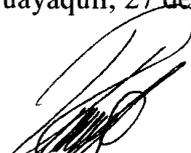
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CERAMIX S.A.** —constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el día 8 de junio del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, 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 Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Inscrita en el Registro Mercantil en Guayaquil, el 18 de agosto del 2000.

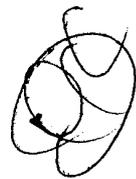
Muy Atentamente,


Jenny Vargas Tapia
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en el piso 2 oficina 1 del Edificio Santistevan, ubicado en el número 109 de la calle 9 de Octubre y Malecón, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la No.0908924301.

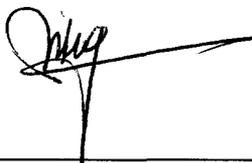
Guayaquil, 27 de octubre del 2005.-


Roberto José Suárez Arosemena



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CERAMIX S.A.**, a favor de **ROBERTO JOSE SUAREZ AROSEMENA**, a foja **120.404**, Registro Mercantil número **22.532**, y anotado el dieciocho de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.444** del Repertorio.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 41444
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: