

Guayaquil, 06 de abril del 2.001

Ref: 3981- M-01

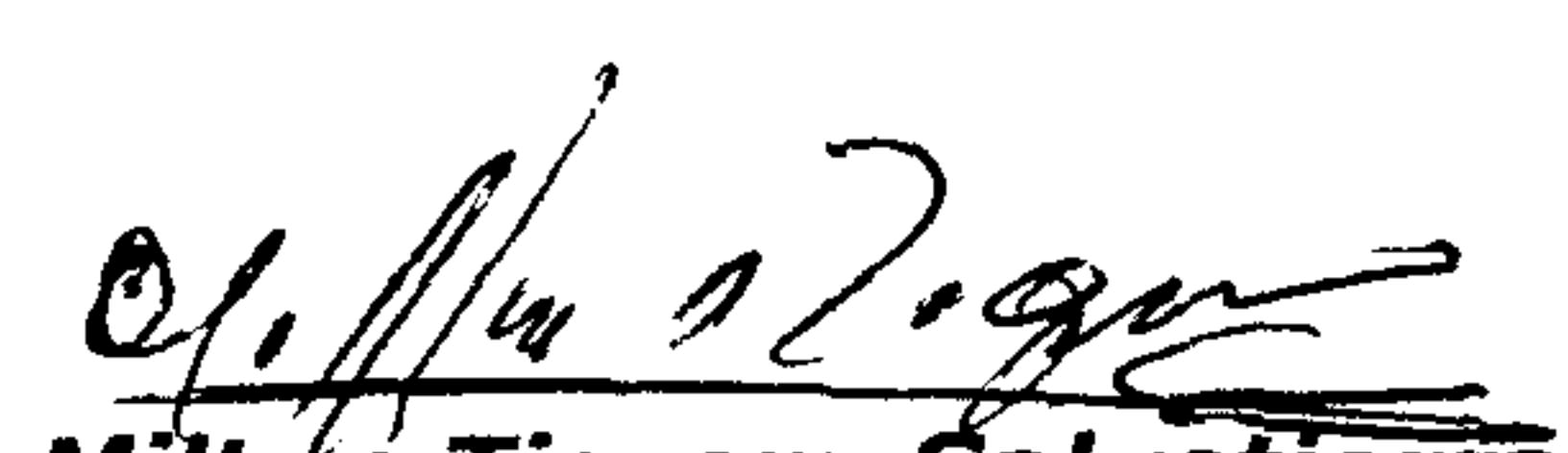
Señora
Narcisa María de Lourdes Valladares Toledo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplio en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PORCELASA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social .

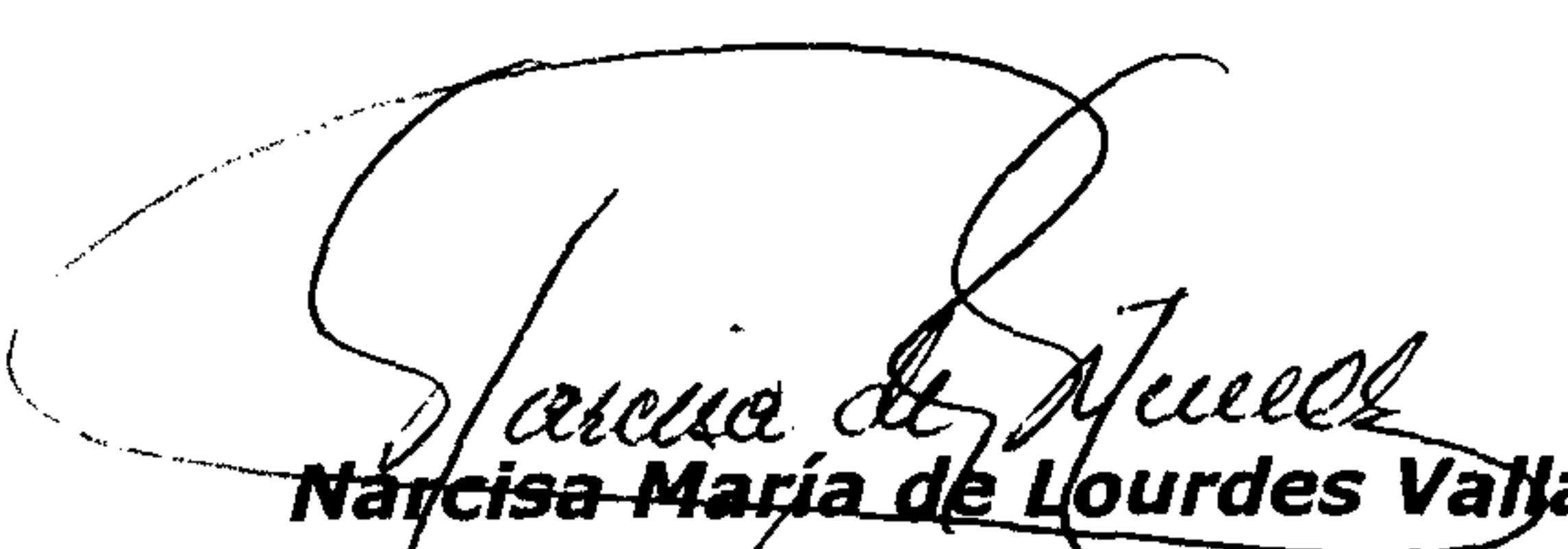
En el desempeño de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; tendrá todos los deberes y atribuciones que se señalan en la Ley de Compañías y en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 14 de Diciembre del 2.000 en la ciudad de Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de enero del 2.001.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Milton Tigrero Salvatierra

Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **PORCELASA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 6 de abril del 2.001


Narcisa María de Lourdes Valladares Toledo
C.C. 0905852547
Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓

Folio(s) 49649 ✓ Registro Mercantil No.

11263 ✓ Repetitorio No. 15126 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de Mayo del 2001

DRA. NORINA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL