

CERÁMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A.

QUITO-ECUADOR

142207

Quito, 07 de diciembre del 2004.

SEÑOR:

JUAN FRANCISCO POVEDA CAMACHO.

CIUDAD.-

21

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CERÁMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A.**, en sesión realizada el día 07 de diciembre del 2004, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales.

La compañía **CERÁMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 10 de noviembre del 2004, ante el Doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 25 de noviembre del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente

Sergio Mera B.

SECRETARIO AD-HOC

En Quito a los 07 días del mes de diciembre del 2004, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **CERÁMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 020085718-3, y con domicilio en Quito, en la Avenida Amazonas 4080 Y Naciones Unidas.

JUAN FRANCISCO POVEDA CAMACHO.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10048 el Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 13 DIC 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO