

CERAFENIX S.A.

Quito DM, 5 de mayo de 2011

Señor
SANTIAGO ALEXANDER PÉREZ SPEARMAN
Presente.-

112904
OK

De mi consideración,

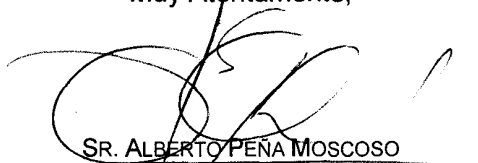
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CERAFENIX S.A., reunida el día 5 de mayo de 2011, tuvo el acierto de elegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, para el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social. Como Presidente le corresponde reemplazar al Gerente General en sus funciones en casos de ausencia, falta o impedimento.

La Compañía CERÁMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, el día 10 de noviembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 25 de noviembre de 2004.

La compañía CERÁMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A., cambió de denominación a CERAFENIX S.A., mediante escritura pública celebrada el 28 de abril del 2005, ante el Doctor, Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de julio de 2005.

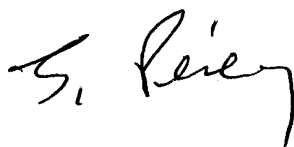
Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,



SR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE de CERAFENIX S.A., Quito, 5 de mayo de 2011.



SR. SANTIAGO ALEXANDER PÉREZ SPEARMAN
CÉDULA DE IDENTIDAD: 1704263332

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6536 del Registro
de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 19 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO