

152 904

CERAFENIX S.A

Quito DM, 5 de mayo de 2011

Señora
LILIANA MARGARITA ALEMÁN RODRÍGUEZ
Presente.-

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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. El Gerente General será reemplazado en sus funciones en casos de ausencia, falta o impedimento por el Presidente de la Compañía.

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. Entre líneas "General" vale. *MA*

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 GERENTE GENERAL de CERAFENIX S.A., Quito, 5 de mayo de 2011.

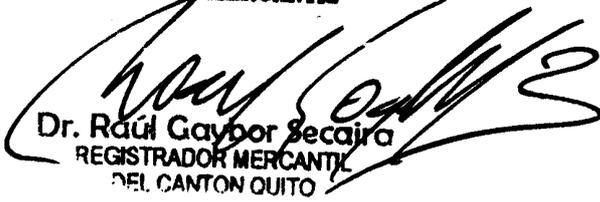

SRA. LILIANA MARGARITA ALEMÁN RODRÍGUEZ
Cédula de ciudadanía: 171320434-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6535 del Registro

de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 19 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secajra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

