

Quito DM, 2 de mayo de 2013

SEÑOR
JORGE IVAN CUENCA CABRERA
Presente.-

De mi consideración,

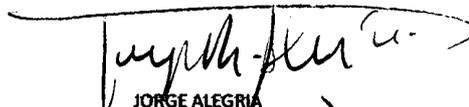
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CERAFENIX S.A., reunida el 30 de abril de 2013, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el 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 CERAMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Doctor Homero López Obando, el día 10 de noviembre de 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo cantón el 25 de noviembre de 2004.

La compañía CERAMICA IMPERIAL CEPERIAL S.A. cambió de denominación a CERAFENIX S.A., mediante escritura pública celebrada el 28 de abril de 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.

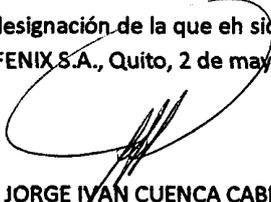
Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy atentamente,



JORGE ALEGRIA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco la designación de la que eh sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de CERAFENIX S.A., Quito, 2 de mayo de 2013.



SR. JORGE IVAN CUENCA CABRERA
Cedula de ciudadanía: 1712146065

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18807

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	17625
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7409
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/05/2013
FECHA ACEPTACION:	02/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CERAFENIX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712146065	CUENCA CABRERA JORGE IVAN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

COSNT. 10/11/2004 NOTARIA 26 RM. 25/11/2004 CAMBIO DE DENOMINACION 28/04/2005 NOTARIA 24 RM 06/07/2005 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0127685

IMP. IGM. es