

W.

Cuenca, 20 de Agosto de 2009

Sr. Ing.  
José Ricardo Peña Payró  
Ciudad.-

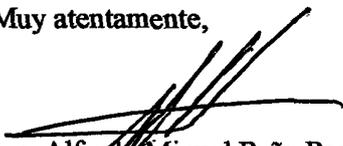
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "NEOCERAMICA S.A.", en sesión realizada el día 19 de Agosto de 2009, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período estatutario de DOS AÑOS.

Según los estatutos sociales corresponde a Usted subrogar al Gerente de la compañía, en caso de falta o ausencia.

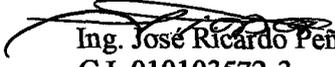
Tales Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que fuera autorizada por el Notario Noveno doctor Eduardo Palacios Muñoz, el 24 de Julio de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 481, en fecha 14 de Agosto del mismo año.

Muy atentamente,

  
Ing. Alfredo Miguel Peña Payró  
GERENTE

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como PRESIDENTE de la compañía NEOCERAMICA S.A., en los términos antes indicados.

Cuenca, 20 de Agosto de 2009.

  
Ing. José Ricardo Peña Payró  
C.I. 010103572-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1504. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 03 SEP 2009

  
El Registrador Mercantil