

Cuenca, 29 de Agosto de 2011

Sr. Ing.
Alfredo Miguel 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 29 de Agosto de 2011, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de **GERENTE** de la compañía por un período estatutario de **DOS AÑOS**.

Según los estatutos sociales, corresponde a Usted la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicial con plenos poderes.

Tales Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, que fue 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. José Ricardo Peña Payró
PRESIDENTE

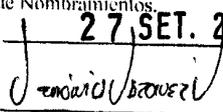
Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación como GERENTE de la compañía NEOCERAMICA S.A., en los términos antes indicados.

Cuenca, 29 de Agosto de 2011.


~~Ing. Alfredo Miguel Peña Payró~~
C.I. 019153263-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1944 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 27 SET. 2011


La Registradora Mercantil