



NOTARIA
DÉCIMA SEGUNDA
del
Jaime Nalivos M.
842220-821993
Edif. UCICA
10 de Agosto Nº 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
2 ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
3 ANONIMA ECUATORIANA DE CERAMICA
4 OTORGADA POR : 02
5 SEÑOR DOCTOR GONZALO CRIRIBOGA
6 CORDÓVEZ
7 CAPITAL SOCIAL:
8 DE \$. 205'200.000,00 A \$.250'000.000,00
9
10
11
12 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de
13 la República del Ecuador, a cinco de Junio
14 de mil novecientos ochenta y cinco, ante mi, Doctor
15 Jaime Nalivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del
16 Cantón Quito, comparece: el señor Doctor Gonzalo Chi-
17 riboga Cordovez, de estado civil casado, a nombre y
18 en representación de la Compañía Anónima Ecuatoriana
19 de Cerámica, en su calidad de Presidente y además
20 debidamente autorizado por la Junta General de Accio-
21 nistas de dicha Compañía, según consta del nombramien-
22 to y Acta que se adjuntan como documentos habilitan-
23 tes.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoria-
24 na, domiciliado en este Cantón, mayor de edad, le-
25 galmente capaz a quien conozco de que doy fe y me
26 presenta para que eleve a escritura pública la si-
27 guiente de Aumento de Capital y Reforma de Estatu-
28 tos Sociales que se contiene en la minuta cuyo te-

nor literal a continuación transcribo: " S E Ñ O R

N O T A R I O": En el Protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una, de igual naturaleza, de la que conste un aumento de capital social y la consiguiente reforma de estatutos sociales, que realiza Compañía Anónima Ecuatoriana de Cerámica, al tenor de las cláusulas que a continuación se expresan .- P R I M E R A .- C O M P A R E C I E N -

T E S .- Al otorgamiento del presente instrumento comparece el doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez, a nombre y en representación de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, en su calidad de Presidente, y, además debidamente autorizado, a este efecto, por la Junta General de Accionistas de la Compañía, copia de cuya Acta se adjunta de manera que forme parte integrante de la presente escritura .- S E G U N D A .- ANTECE-

DENTES .- a) La Compañía se constituyó con un capital pagado de siete millones de sucres, como consta en la escritura pública celebrada el veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta, ante el Notario de este Cantón doctor Cristóbal Guarderas, inscrita en el Registro Mercantil el veinte y siete del propio mes y año.- b) Por escritura pública otorgada el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y tres, ante el Notario de este Cantón doctor Cristóbal Guarderas, inscrita en el Registro Mercantil el diez de septiembre de ese mismo año, se elevó el capital social de la compañía, de



NOTARIA
PRIMA SEGUNDA
del
Jaime Nalivos M.
n.º 842220-821993
Edif. UCICA
10 de Agosto N.º 645
4to. Piso
Quito - Ecuador

03

1 siete millones de sucres a siete millones setecien-
2 tos mil sucres, y se reformaron los artículos ter-
3 cero y cuarto de los Estatutos Sociales .- c) Media-
4 te escritura pública celebrada el cuatro de octubre
5 de mil novecientos sesenta y cinco, ante el Nota-
6 rio de este Cantón doctor Cristóbal Guarderas, ins-
7 crita en el Registro Mercantil el veinte de octubre
8 de ese mismo año, se elevó el capital social de
9 la Compañía de siete millones setecientos mil sucres
10 a diez millones diez mil sucres y se reformaron los
11 artículos tercero, cuarto y décimo tercero de los
12 Estatutos Sociales .- d) Por escritura pública celebra-
13 da el veinte y ocho de abril de mil novecientos
14 sesenta y siete, ante el Notario de este Cantón doc-
15 tor Cristóbal Guarderas, inscrita en el Registro Mer-
16 cantil el veinte y seis de mayo de ese mismo año,
17 se elevó el capital social de la Compañía de diez
18 millones diez mil sucres a doce millones doce mil
19 sucres y se reformaron los artículos tercero y cuar-
20 to de los Estatutos Sociales .- e) Mediante escri-
21 tura pública celebrada el veinte y tres de mayo de
22 mil novecientos sesenta y nueve, ante el Notario de
23 este Cantón Doctor Cristóbal Guarderas e inscrita el
24 el Registro Mercantil el veinte y nueve de septiem-
25 bre del mismo año, se elevó el Capital Social de
26 la Compañía de doce millones doce mil sucres a
27 catorce millones cuatrocientos catorce mil cuatrocien-
28 tos sucres y se reformaron los artículos tercero

1 y cuarto de los Estatutos Sociales.- f) Por escri-

2 tura pública celebrada el diecinueve de noviembre de

3 mil novecientos setenta, ante el Notario de este

4 Cantón doctor Cristóbal Guarderas, e inscrita en el

5 Registro Mercantil el diez de diciembre de ese mis-

6 mo año, se elevó el Capital Social de la Compañía

7 de catorce millones cuatrocientos catorce mil cuatro-

8 cientos sucres a veinte y dos millones de sucres

9 y se reformaron los artículos tercero y cuatro de

10 los Estatutos Sociales.- g) Mediante escritura pú-

11 blica celebrada el veinte y nueve de mayo de mil

12 novecientos setenta y dos, ante el Notario de este

13 Cantón doctor Cristóbal Guarderas, e inscrita en el

14 Registro Mercantil el dieciocho de julio de ese mis-

15 mo año, se elevó el Capital Social de la Compañía

16 de veinte y dos millones de sucres a veinte y seis

17 millones cuatrocientos mil sucres y se reformaron

18 los artículos tercero y cuarto de los Estatutos So-

19 ciales.- h) Por escritura pública celebrada el vein-

20 te y tres de noviembre de mil novecientos setenta

21 y tres, ante el Notario de este Cantón Doctor Cris-

22 tóbal Guarderas, e inscrita en el Registro Mercantil

23 el quince de enero de mil novecientos setenta y

24 cuatro, se elevó el Capital Social de la Compañía de

25 veinte y seis millones cuatrocientos mil sucres a

26 veinte y nueve millones quinientos sesenta y ocho

27 mil sucres y se reformaron los artículos tercero y

28 cuarto de los Estatutos Sociales.- i) Mediante es-



NOTARIA
PRIMERA SEGUNDA
del
Jaime Nalivos M.
C. 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 645
Ato. Piso
Quito - Ecuador

critura pública celebrada el dieciséis de julio de ⁰¹
1 mil novecientos setenta y cuatro, ante el Notario
2 de este Cantón doctor Cristóbal Guarderas, e inscri-
3 ta en el Registro Industrial el diecinueve de agos-
4 to de mil novecientos setenta y cuatro, se elevó el
5 Capital Social de la Compañía de veinte y nueve mi-
6 llones quinientos sesenta y ocho mil sucres a trein-
7 ta y cuatro millones tres mil doscientos sucres, se
8 reformaron los artículos tercero y cuarto de los Es-
9 tatutos Sociales .- j). Por escritura pública celebrada
10 el nueve de julio de mil novecientos setenta y seis
11 ante el Notario de este Cantón doctor Cristóbal Gua-
12 deras, inscrita en el Registro Industrial el seis de
13 Agosto de ese mismo año, se elevó el Capital So-
14 cial de la Compañía, de treinta y cuatro millones
15 tres mil doscientos sucres a cuarenta y dos millo-
16 nes quinientos cuatro mil sucres y se reformaron
17 los artículos tercero y cuarto de los Estatutos So-
18 ciales .- k) Mediante escritura pública celebrada el
19 veinte y uno de julio de mil novecientos setenta
20 y siete ante el Notario de este Cantón doctor Cris-
21 tóbal Guarderas, inscrita en el Registro Mercantil
22 Industrial el dieciséis de septiembre de ese mismo
23 año, se elevó el Capital Social de la Compañía, de
24 cuarenta y dos millones quinientos cuatro mil sucres
25 a setenta millones ciento treinta y un mil seiscien-
26 tos sucres, se reformaron los artículos tercero y
27 cuarto de los Estatutos Sociales.- l) Mediante escri-

1 tura pública celebrada el nueve de agosto de mil
2 novecientos setenta y ocho, ante el Notario de este
3 Cantón, Doctor Vicente Troya Jaramillo, e inscrita en
4 el Registro Industrial el veinte y dos de septiem-
5 bre de ese mismo año, se elevó el capital social
6 de la Compañía, de setenta millones ciento trein-
7 ta y un mil seiscientos sucres a ochenta y siete
8 millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos
9 sucres y se reformaron los artículos tercero y cuar-
10 to de los Estatutos Sociales .- ll) Mediante escri-
11 tura pública celebrada el veinte y tres de agos-
12 to de mil novecientos setenta y nueve, ante el No-
13 tario de este Cantón doctor Jorge Campos Delgado ,
14 e inscrita en el Registro Industrial el doce de
15 noviembre de mil novecientos setenta y nueve, se e-
16 levó el Capital Social de la Compañía, de ochenta
17 y siete millones seiscientos sesenta y cuatro mil
18 quinientos sucres a cien millones de sucres y se
19 reformaron los artículos tercero y cuarto de los
20 Estatutos Sociales .- m) Por escritura pública cele-
21 brada el dieciocho de julio de mil novecientos o-
22 chenta, ante el Notario de este Cantón doctor Jaime
23 Nolivos Maldonado e inscrita en el Registro Industrial
24 el once de septiembre del mismo año, anotado bajo
25 el número ciento veinte y dos, se elevó el Capital
26 Social de la Compañía de cien millones de sucres
27 a ciento catorce millones de sucres y se reformaron
28 los artículos tercero y cuarto e los Estatutos So-



NOTARIA
PRIMERA SEGUNDA
del
Jaime Nalivos M.
C.R.: 842220-821993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

05
vein-

1 ciales.- n) Por escritura pública celebrada el
2 te y tres de julio de mil novecientos ochenta y uno
3 ante el Notario de este Cantón doctor Jaime Nalivos
4 Maldonado, e inscrita en el Registro Industrial el
5 veinte y siete de septiembre del mismo año, anota-
6 do bajo el número ochocientos cincuenta y cuatro,
7 se elevó el Capital Social de la Compañía de ciento
8 catorce millones de sucres a ciento cuarenta y dos
9 millones quinientos mil sucres y se reformaron los
10 artículos tercero y cuarto de los Estatutos Socia-
11 les.- o) Por medio de escritura pública otorgada
12 el primero de julio de mil novecientos ochenta y
13 dos ante el Notario de Quito doctor Jaime Nalivos
14 Maldonado, inscrita en el Registro Mercantil bajo
15 el número trece mil seiscientos sesenta y seis, el
16 seis de agosto del mismo año, se elevó el Capital
17 Social de la Compañía a ciento setenta y un millo-
18 nes de sucres y se reformaron los artículos tercero
19 y cuarto de los Estatutos Sociales.- p) Mediante
20 escritura pública otorgada ante el Notario de Quito,
21 Doctor Jaime Nalivos Maldonado, el siete de julio
22 de mil novecientos ochenta y tres, e inscrita en
23 el Registro Mercantil bajo el número ciento doce.
24 el primero de septiembre de mil novecientos ochenta
25 y tres, se elevó el Capital Social de la Compañía
26 a doscientos cinco millones doscientos mil sucres, y
27 se reformaron los artículos tercero y cuarto de los
28 Estatutos Sociales.- T E R C E R A.- Con fecha vein-

te y ocho de febrero de mil no-

vecientos ochenta y cinco, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE la COMPAÑIA ANONIMA ECUATORIANA DE CERAMICA, resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía en cuarenta y cuatro millones ochocientos mil sucres, de manera que éste quede fijado en "DOS CIENTOS CINCUENTA MIL LITROS DE SUCRES", de conformidad con el procedimiento que consta claramente especificado en el Acta de la mencionada Junta General y cuyo texto se transcribe en la cláusula Cuarta de esta escritura. - El aumento del Capital Social de la Compañía se lo representa en cuatrocientos cuarenta y ocho mil acciones ordinarias y nominativas de cien sucres de valor nominal cada una, liberadas en su totalidad y emitidas con cargo a la cuenta de reservas voluntarias, debiéndose entregar acciones a los accionistas en proporción a su capital suscrito y pagado tal como consta del cuadro de suscripción y pago que se detalla a continuación:

AUMENTO DE CAPITAL DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA DEL 21.857497% CON CARGO A RESERVA VOLUNTARIA

NUM.	ACCIONISTAS	VALOR ACTUAL	AUMENTO DE	D I F E R E N C I A S		ACCIONES	VALOR TOTAL
		ACCIONES	CAPITAL	A CARGO	A FAVOR	AUMENTADAS	ACCIONES
1	ABAD PENA, PABLO	24000.00	5245.80	0.00	43.80	5200.00	29200.00
2	ACOSTA, MARIA	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
3	ACOSTA ANDRADE, JUAN	20800.00	4546.36	0.00	46.36	4500.00	25300.00
4	ALARCON, HILDA	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
5	ALEMAN, ANTONIO	17400.00	3803.20	0.00	3.20	3800.00	21200.00
6	ALMACENES JUAN ELJURI CIA.LTDA.	1767300.00	386287.54	12.46	0.00	386300.00	2153600.00
7	ALMACHE, JULIO	500.00	109.29	0.00	9.29	100.00	600.00
8	ALTAMIRANO CRUZ, ANTONIETA	7100.00	1551.88	0.00	51.88	1500.00	8600.00
9	ALTAMIRANO, ANTONIO	16500.00	3606.49	0.00	6.49	3600.00	20100.00
10	ALVARADO FALCONI, LEONOR	33500.00	7322.26	0.00	22.26	7300.00	40800.00
11	ALVAREZ, ANGEL	600.00	131.14	0.00	31.14	100.00	700.00
	ALVAREZ BROUET, PATRICIO	380900.00	83255.21	44.79	0.00	83300.00	464200.00
13	ALVAREZ, BLADYS ELJURI DE	21000.00	4590.07	9.93	0.00	4600.00	25600.00
14	ALVAREZ PLAZA, DIEGO	487800.00	106620.87	0.00	20.87	106600.00	594400.00
15	ALVAREZ PLAZA, PATRICIO	58000.00	12677.35	22.65	0.00	12700.00	70700.00
16	ALVAREZ PLAZA, OSWALDO	58000.00	12677.35	22.65	0.00	12700.00	70700.00
17	ANDRADE, ARTURO	4900.00	1071.02	28.98	0.00	1100.00	6000.00
18	ARECO, HORACIO ALFREDO	36100.00	7890.36	9.44	0.00	7900.00	44000.00
19	ARELLANO, GUILLERMO DR.	3000.00	655.72	44.28	0.00	700.00	3700.00
20	ARELLANO, LILIA	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
21	ARGUELLO BAZON, MARCELO	400.00	87.43	12.57	0.00	100.00	500.00
22	ARROYO, MARCELA VALDIVIESO DE	10200.00	2229.46	0.00	29.46	2200.00	12400.00
23	ARROYO VALDIVIESO, ALFONSO XAVIER	8600.00	1879.74	20.26	0.00	1900.00	10500.00
24	ARTESA CIA.LTDA.	67700.00	14797.53	2.47	0.00	14800.00	82500.00
25	AUCANCELA, SEGUNDO	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
26	AUQUILLA, CARLOS	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
27	BAEZ, VICTOR HUGO DR.	8600.00	1879.74	20.26	0.00	1900.00	10500.00
28	BAEZ, FAUSTO ING.	4500.00	983.59	16.41	0.00	1000.00	5500.00
29	BARAHONA, FRANCISCO	11200.00	2448.04	0.00	48.04	2400.00	13600.00
30	BARAHONA, MARIA	1100.00	240.43	0.00	40.43	200.00	1300.00
31	BARRETO, EDUARDO	30600.00	6688.39	11.61	0.00	6700.00	37300.00
32	BEJARANO CABRERA, ANA LUCIA	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
33	BERNEZ ABRIL, CARNITA	6000.00	1311.45	0.00	11.45	1300.00	7300.00
34	BONILLA, ROSA	7200.00	1573.74	26.26	0.00	1600.00	8800.00
35	BRITO C, GUSTAVO	347400.00	75932.94	0.00	32.94	75900.00	423300.00
36	BRITO, SILBERTO	1118100.00	244388.67	11.33	0.00	244400.00	1362500.00
37	BRITO, JOSE ING.	57300.00	12524.35	0.00	24.35	12500.00	69800.00
38	BRITO C, BONZALO	900.00	196.72	3.28	0.00	200.00	1100.00
39	BRITO O, BONZALO	2300.00	502.72	0.00	2.72	500.00	2800.00
40	BRITO O, HERNAN	16400.00	3584.63	15.37	0.00	3600.00	20000.00
41	BRITO O, FAUSTO DIEGO	4400.00	961.73	38.27	0.00	1000.00	5400.00
42	BRITO O, GALO	13400.00	2928.90	0.00	28.90	2900.00	16300.00
43	BRITO O, YOLANDA ISABEL	4500.00	983.59	16.41	0.00	1000.00	5500.00
44	BRITO O, RAQUEL DEL SOCORRO	9500.00	2076.46	23.54	0.00	2100.00	11600.00
45	BRITO, JUDITH ORTIZ DOMINGO DE	54800.00	11977.91	22.09	0.00	12000.00	66800.00
46	C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA	236000.00					236000.00
47	CABEZAS, CARMELINA	12700.00	2775.90	24.10	0.00	2800.00	15500.00
48	DOLORES CABRERA (MORIS)	600.00	131.14	0.00	31.14	100.00	700.00
49	CABRERA, MACLOVIA	8200.00	1792.31	7.69	0.00	1800.00	10000.00
50	CALDERON, LEONOR	4700.00	1027.30	0.00	27.30	1000.00	5700.00
51	CANACHO, HIPATIA DE	1462900.00	319753.32	46.68	0.00	319800.00	1782700.00
52	CARANQUI, SILVERIO	1300.00	284.15	15.85	0.00	300.00	1600.00
53	CARLE, MARIA TERESA CHIRIBOGA DE	76900.00	16808.42	0.00	8.42	16800.00	93700.00
54	CARRASCO, AMPARO VALLEJO DE	57000.00	12458.77	41.23	0.00	12500.00	69500.00
55	CARRERA, JORGE	45500.00	9945.16	0.00	45.16	9900.00	55400.00
56	CARRILLO, FRANCISCO	4000.00	874.30	25.70	0.00	900.00	4900.00
57	CARRILLO, GERARDO	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
58	CARVAJAL, AMPARO JIMENEZ DE	1200.00	2622.90	0.00	22.90	2600.00	14600.00

59	CARVALLO CORDERO, FERNANDO	2600.00	437.15	0.00	37.15	400.00	2400.00
60	CAZCO, GABRIEL	35700.00	7803.13	0.00	3.13	7800.00	43500.00
61	CERAMICA ANDINA C.A.	4399800.00	961686.15	13.85	0.00	961700.00	5361500.00
62	CERAMICA CARABOBO C.A.	133866300.00	29258511.06	0.00	11.06	29258500.00	163118800.00
63	CERDA JACONE, FABIOLA	14700.00	3213.05	0.00	13.05	3200.00	17900.00
64	CESPEDES HIDALGO, BYRON M	42500.00	9289.43	10.57	0.00	9300.00	51800.00
65	CESPEDES HIDALGO, IVONNE E	42500.00	9289.44	10.56	0.00	9300.00	51800.00
66	CEVALLOS MORAN, MARGARITA	12000.00	2622.90	0.00	22.90	2600.00	14600.00
67	COMITE EMPRESA ECUATORIANA DE CERAMICA	9200.00	2010.89	0.00	10.89	2000.00	11200.00
68	COMEE, FABIOLA GUERRA DE	12200.00	2666.61	33.39	0.00	2700.00	14900.00
69	COMERCIAL WLADIMIR LERQUE S.A.	144500.00	31584.08	15.92	0.00	31600.00	176100.00
70	CONFITES ECUATORIANOS C.A. (CONFITECA)	9736000.00	2128045.91	0.00	45.91	2128000.00	11864000.00
71	CORDERO, NELSON IVAN	4600.00	1005.44	0.00	5.44	1000.00	3600.00
72	CORDOVA, MARIA DEL CARMEN MANCHENO DE	179000.00	39124.92	0.00	24.92	39100.00	218100.00
73	CORDOVA MANCHENO, BARBARA	18600.00	4065.49	34.51	0.00	4100.00	22700.00
74	CORDOVEZ, JOSE FERNANDO	371900.00	81288.03	11.97	0.00	81300.00	453200.00
75	CORDOVEZ, MARIA CRISTINA	450700.00	98511.74	0.00	11.74	98500.00	549200.00
76	CORDOVEZ ESCOBAR, FELIPE	53100.00	11606.33	0.00	6.33	11600.00	64700.00
77	CORDOVEZ ZEBERS, JOSE	60000.00	13114.50	0.00	14.50	13100.00	73100.00
78	COSTALES, ISAAC DR.	8400.00	1836.03	0.00	36.03	1800.00	10200.00
79	CRESPO ANDRADE, JUAN JOSE	27700.00	6054.53	45.47	0.00	6100.00	33800.00
80	CRESPO FABARA, RODRIGO DR.	20200.00	4415.21	0.00	15.21	4400.00	24600.00
81	CRESPO SEMINARIO, ALVARO	120000.00	26229.00	0.00	29.00	26200.00	146200.00
82	CRESPO SEMINARIO, CARLOS ECON.	955200.00	208782.81	17.19	0.00	208800.00	1164000.00
83	CRESPO SEMINARIO, RAYMUNDO	382000.00	83495.64	4.36	0.00	83500.00	465500.00
84	CRUZ, MIGUEL ANGEL	6300.00	1377.02	22.98	0.00	1400.00	7700.00
85	CHACON, RAQUEL TORAL DE	77200.00	16873.99	26.01	0.00	16900.00	94100.00
86	CHAFLA, TORIBIO	4300.00	939.87	0.00	39.87	900.00	5200.00
87	CHAVEZ B, MERCEDES	8200.00	1792.31	7.69	0.00	1800.00	10000.00
88	CHAVEZ C, GERARDO	100.00	21.86	0.00	21.86	0.00	100.00
89	CHILUISA V, MANUEL	8400.00	1836.03	0.00	36.03	1800.00	10200.00
90	CHIRIBOGA CORDOVEZ, GONZALO DR.	2217100.00	484602.57	0.00	2.57	484600.00	2701700.00
91	CHIRIBOGA CORDOVEZ, MAURICIO	117000.00	25573.27	26.73	0.00	25600.00	142600.00
92	CHIRIBOGA CHAVES, GONZALO DR.	362800.00	79299.00	1.00	0.00	79300.00	442100.00
93	CHIRIBOGA CHAVES, MARTIN	347300.00	75911.09	0.00	11.09	75900.00	423200.00
94	CHIRIBOGA, RAQUEL CHAVES DE	534100.00	116740.89	0.00	40.89	116700.00	650800.00
95	CHIRIBOGA, LUZ LEON DE	114300.00	24983.12	16.88	0.00	25000.00	139300.00
96	CHIRIBOGA L, ANDRES ARG.	33800.00	7387.83	12.17	0.00	7400.00	41200.00
97	CHIRIBOGA TORRES, FELIPE	3600.00	786.87	13.13	0.00	800.00	4400.00
98	CHIRIBOGA VELA, GONZALO JOSE	14500.00	3169.34	30.66	0.00	3200.00	17700.00
99	CHIRIBOGA VELA, MACARENA	14500.00	3169.34	30.66	0.00	3200.00	17700.00
100	CHIRIBOGA, MERCEDES VELA DE	58500.00	12786.64	13.36	0.00	12800.00	71300.00

PASAM..... 161542400.00 35257541.53 1288.53 1030.08 35257800.00 196800200.00

NUM.	ACCIONISTAS	VALOR ACTUAL ACCIONES	AUMENTO DE CAPITAL	D I F E R E N C I A S		ACCIONES AUMENTADAS	VALOR TOTAL ACCIONES
				A CARGO	A FAVOR		
	VIENEN.....	161542400.00	35257541.53	1288.55	1030.08	35257800.00	196800200.00
101	DARQUEA, HECTOR	466500.00	101965.22	34.78	0.00	102000.00	568500.00
102	DAVILA DARQUEA, ANA SOFIA	4900.00	1071.02	28.98	0.00	1100.00	6000.00
103	DAVILA P, AMADOR (HRDS)	347000.00	75845.51	0.00	45.51	75800.00	422800.00
104	DELBADO, CARLOS	1800.00	393.43	6.57	0.00	400.00	2200.00
105	DIAZ, DSWALDO	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
106	DIAZ, FANNY SANVEDRA DE	6500.00	1420.74	0.00	20.74	1400.00	7900.00
107	DIOCESIS DE RIOBAMBA	8817100.00	1927197.37	2.63	0.00	1927200.00	10744300.00
108	DOMINGUEZ, LUIS	3300.00	721.30	0.00	21.30	700.00	4000.00
109	DOMOSO, ALICIA MENESES DE	162300.00	35474.72	25.28	0.00	35500.00	197800.00
110	DOUMET, OLGA ELJURI DE	21000.00	4590.07	9.93	0.00	4600.00	25600.00
111	ELJURI ANTON, HENRY	21000.00	4590.07	9.93	0.00	4600.00	25600.00
112	ELJURI ANTON, JORGE ECON.	219300.00	47933.49	0.00	33.49	47900.00	267200.00
113	ELJURI ANTON, JUAN	21000.00	4590.07	9.93	0.00	4600.00	25600.00
114	ELJURI OLGA ANTON DE	9000.00	1967.17	32.83	0.00	2000.00	11000.00
115	ELJURI CHICA, JUAN	10000.00	2185.75	14.25	0.00	2200.00	12200.00
116	ESPIN MANCERO, ANA CRISTINA	4300.00	939.87	0.00	39.87	900.00	5200.00
117	ESPIN MANCERO, INES DEL CARMEN	3700.00	808.73	0.00	8.73	800.00	4500.00
118	ESPIN MANCERO, MARIA FERNANDA	4700.00	1027.30	0.00	27.30	1000.00	5700.00
119	ESPIN MANCERO, MARIA EUGENIA	4200.00	918.01	0.00	18.01	900.00	5100.00
120	ESPINOZA, JUDITH CANTOS DE	6000.00	1311.45	0.00	11.45	1300.00	7300.00
121	FABIAN G, ROBERTO ING.	10200.00	2229.46	0.00	29.46	2200.00	12400.00
122	FALDONI, LEONOR DE	41600.00	9092.72	7.28	0.00	9100.00	50700.00
123	FLORES SERRANO, GIL DR.	8600.00	1879.74	20.26	0.00	1900.00	10500.00
124	FEBILE G, FRANCISCO	2500.00	546.44	0.00	46.44	500.00	3000.00
125	GALLEGOS, CESAR HUMBERTO DR.	11900.00	2601.04	0.00	1.04	2600.00	14500.00
126	GALLEGOS, DOLORES	1100.00	240.43	0.00	40.43	200.00	1300.00
127	GALLEGOS, MARCELA VALENCIA DE	1400.00	306.00	0.00	6.00	300.00	1700.00
128	GARCIA, CELIA	800.00	174.86	25.14	0.00	200.00	1000.00
129	GARCIA NOVANO, MARTHA LUCIA	2100.00	459.01	40.99	0.00	500.00	2600.00
130	GOMEZ GONZALEZ, LUIS EULOGIO	113700.00	24851.97	48.03	0.00	24900.00	138600.00
131	GONZALEZ, JAINE ANIDAL	4000.00	874.30	25.70	0.00	900.00	4900.00
132	GRANIZO RIBADENEIRA, EZEQUIEL	262800.00	57441.50	0.00	41.50	57400.00	320200.00
133	GUADALUPE, ELSA	8200.00	1792.31	7.69	0.00	1800.00	10000.00
134	GUARANGO, ELEDDORD	2700.00	590.15	9.85	0.00	600.00	3300.00
135	GUASPACHA, ALEJANDRO	500.00	109.29	0.00	9.29	100.00	600.00
136	GUERRERO MANCENDO, LAURO	5000.00	1092.87	7.13	0.00	1100.00	6100.00
137	GUERRERO MARCELO CAP.	24800.00	5420.66	0.00	20.66	5400.00	30200.00
138	GUEVARA, BLANCA DE	36000.00	7868.70	31.30	0.00	7900.00	43900.00
139	GUZARRO, EDUARDO	174800.00	38206.90	0.00	6.90	38200.00	213000.00
140	HERRERA, MARIO	2300.00	502.72	0.00	2.72	500.00	2800.00
141	HIDALGO R, AUGUSTO ING.	174800.00	38206.90	0.00	6.90	38200.00	213000.00
142	INZA, ANGEL	1300.00	284.15	15.85	0.00	300.00	1600.00
143	INVECA S.A INVERSIONES Y CAPITALIZACION	518300.00	113287.41	12.59	0.00	113300.00	631600.00
144	JACONE R, LEONOR	400.00	87.43	12.57	0.00	100.00	500.00
145	JARA VALLEJO, CORNELIO DR.	31000.00	6775.82	24.18	0.00	6800.00	37800.00
146	JARA DEL PINO, JOSSELINE	38700.00	8458.85	41.15	0.00	8500.00	47200.00
147	JARA DEL PINO, KATHERINE	23000.00	5027.22	0.00	27.22	5000.00	28000.00
148	JARA DEL PINO, PABLO	20400.00	4458.92	41.08	0.00	4500.00	24900.00
149	JARA, NANCY DEL PINO DE	8400.00	1836.03	0.00	36.03	1800.00	10200.00
150	JARAMILLO, DIANA TORRES DE	6000.00	1311.45	0.00	11.45	1300.00	7300.00
151	JIMENEZ, BRACIELA	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
152	JIMENEZ, JORGE ING.	145000.00	31693.37	6.63	0.00	31700.00	176700.00
153	JIMENEZ, TERESA	200.00	43.71	0.00	43.71	0.00	200.00
154	JIRON, ROSALINDO	1800.00	393.43	6.57	0.00	400.00	2200.00
155	JOHNSON, JUDITH SALGADO DE	2900.00	633.87	0.00	33.87	600.00	3500.00
156	KAROLYS CHRIBOGA, GONZALO	151300.00	33070.39	29.61	0.00	33100.00	184400.00
157	KAROLYS CHRIBOGA, MARIA ALEXANDRA	161900.00	35387.28	12.72	0.00	35400.00	197300.00

KENNEDY, EDUARDO	14400.00	3147.48	0.00	47.48	3100.00	17500.00
KERAMIKOS S.A.	4864800.00	1063323.51	0.00	23.51	1063300.00	5928100.00
LARA, AIDA	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
LARREA, OSWALDO	42000.00	9180.14	19.86	0.00	9200.00	51200.00
LARREA NARANJO, CARLOS ING.	33800.00	7387.83	12.17	0.00	7400.00	41200.00
LARREA NARANJO, JOSE ING.	33800.00	7387.83	12.17	0.00	7400.00	41200.00
LEON PUYOL, MARIO IVAN	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
LEON, ANA	1600.00	349.72	0.00	49.72	300.00	1900.00
LEMA SANCHEZ, EDGAR	2500.00	546.44	0.00	46.44	500.00	3000.00
LIMA, VICTORIA DE (HRDS)	11700.00	2557.33	42.67	0.00	2600.00	14300.00
LOOR, EMILIA DPORTO DE	15400.00	3366.05	33.95	0.00	3400.00	18800.00
LOPEZ G, LUISA FERNANDA	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
LOPEZ, GUSTAVO ADOLFO	3300.00	721.30	0.00	21.30	700.00	4000.00
LOPEZ, JOSEFINA MORTENSEN DE	77900.00	17026.99	0.00	26.99	17000.00	94900.00
LOPEZ, ALEJANDRO	3700.00	808.73	0.00	8.73	800.00	4500.00
LOPEZ, HUGO	5300.00	1158.45	41.55	0.00	1200.00	6500.00
MALDONADO R, JUAN CARLOS	14100.00	3081.90	18.10	0.00	3100.00	17200.00
MANCERO PARAMO, MAGDALENA	4500.00	983.59	16.41	0.00	1000.00	5500.00
MANCHENO, JAVIER	600.00	131.14	0.00	31.14	100.00	700.00
MANCHENO CHIRIBOBA, ANDRES	75000.00	16393.12	6.88	0.00	16400.00	91400.00
MANCHENO CHIRIBOBA, CESAR XAVIER	168500.00	36829.88	0.00	29.88	36800.00	205300.00
MANCHENO, MARTHA CHIRIBOBA DE	132600.00	28983.04	16.96	0.00	29000.00	161600.00
MANCHENO, ROSA M. DE	43800.00	9573.58	26.42	0.00	9600.00	53400.00
MANCHENO, LUPE	10700.00	2338.75	0.00	38.75	2300.00	13000.00
MANCHENO, SUSANA	23100.00	5049.08	0.00	49.08	5000.00	28100.00
MANZANO, MARIA JOSE	2200.00	480.86	19.14	0.00	500.00	2700.00
MARCEL, RAQUEL DEL CARMEN CH. DE	319200.00	69769.13	30.87	0.00	69800.00	389000.00
MARFINA CIA. LTDA.	2630000.00	574852.17	47.83	0.00	574900.00	3204900.00
MARQUEZ MORAN, ALICIA	10500.00	2295.04	4.96	0.00	2300.00	12800.00
MARQUEZ MORENO, HERNAN	32000.00	6994.40	5.60	0.00	7000.00	39000.00
MARTINEZ, GALO	17700.00	3868.78	31.22	0.00	3900.00	21600.00
MC. BRIDE ALBERTO	173500.00	37922.76	0.00	22.76	37900.00	211400.00
MEJIA G, ROMULO ING.	800.00	174.86	25.14	0.00	200.00	1000.00
MEJIA SERRANO, ROMEO	2200.00	480.86	19.14	0.00	500.00	2700.00
MEJIA, VICTOR	5000.00	1092.87	7.13	0.00	1100.00	6100.00
MESES M, MARTHA SUSANA	150300.00	32851.82	48.18	0.00	32900.00	183200.00
MESES, BEATRIZ MORTENSEN DE	308400.00	67408.52	0.00	8.52	67400.00	375800.00
MERCHAN FLORES, RODRIGO	6000.00	1311.45	0.00	11.45	1300.00	7300.00
MERCHAN ORDONEZ, LEONARDO	240000.00	52457.99	42.01	0.00	52500.00	292500.00
MERINO OLYMPIA DE (HRDS)	52500.00	11475.19	24.81	0.00	11500.00	64000.00
MIMO CISNEROS, MARUJA	26300.00	5748.52	0.00	48.52	5700.00	32000.00
MIRANDA, SEGUNDO	1800.00	393.43	6.57	0.00	400.00	2200.00
MISSURA, CECILIA DE	80500.00	17595.28	4.72	0.00	17600.00	98100.00

PASAN..... 183330300.00 40019831.08 2653.33 2084.41 40020400.00 223350700.00

AUMENTO DE CAPITAL DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA DEL 21.857497% CON CARGO A RESERVA VOLUNTARIA

NUM.	ACCIONISTAS	VALOR ACTUAL ACCIONES	AUMENTO DE CAPITAL	D I F E R E N C I A S		ACCIONES AUMENTADAS	VALOR TOTAL ACCIONES
				A CARGO	A FAVOR		
	VIENEN.....	183330300.00	40019831.08	2653.33	2084.41	40020400.00	223350700.00
201	MISURA MORTENSEN, CHRISTIAN	6000.00	1311.45	0.00	11.45	1300.00	7300.00
202	MOLINA, MARTHA PRADO DE	22900.00	5005.37	0.00	5.37	5000.00	27900.00
203	MOLINA, INES RAMIREZ DE	239900.00	52436.14	0.00	36.14	52400.00	292300.00
204	MONTUZUMA SALARZA, EDGAR DR.	42000.00	9180.15	19.85	0.00	9200.00	51200.00
205	MONTUÑA, JOSE	7200.00	1573.74	26.26	0.00	1600.00	8800.00
206	MONTUFAR, ENRIQUE	8700.00	1901.60	0.00	1.60	1900.00	10600.00
207	MORALES, WILMA CARRION DE	6000.00	1311.45	0.00	11.45	1300.00	7300.00
208	MORENO, ZOILA DE	51700.00	11300.33	0.00	0.33	11300.00	63000.00
209	MORENO, RUTH SILVA DE	14100.00	3081.90	18.10	0.00	3100.00	17200.00
210	MORETA, CESAR	2700.00	590.15	9.85	0.00	600.00	3300.00
211	MORETA, MANUEL	27000.00	5901.52	0.00	1.52	5900.00	32900.00
212	MORTENSEN C, ANTONIO ING.	21700.00	4743.08	0.00	43.08	4700.00	26400.00
213	MORTENSEN CH, IVONNE	2000.00	437.15	0.00	37.15	400.00	2400.00
214	MORTENSEN CH, JOSE ANTONIO	91300.00	19955.89	44.11	0.00	20000.00	111300.00
215	MOSQUERA, ANA DE	500.00	109.29	0.00	9.29	100.00	600.00
216	MOSQUERA, ALFONSO	2000.00	437.15	0.00	37.15	400.00	2400.00
217	MOSQUERA, AUGUSTO	1000.00	218.57	0.00	18.57	200.00	1200.00
218	MOSQUERA, LEONOR DE	1000.00	218.57	0.00	18.57	200.00	1200.00
219	MARETA PINEDA, FRANCISCO	12000.00	2622.90	0.00	22.90	2600.00	14600.00
220	MARVAEZ ARROYO, SERGIO	6100.00	1333.31	0.00	33.31	1300.00	7400.00
221	NAVAS, LIDA	5600.00	1224.02	0.00	24.02	1200.00	6800.00
222	NOBOS, VICENTE	8200.00	1792.31	7.69	0.00	1800.00	10000.00
223	NORDON, BERTHA REYES DE (HRDS)	40600.00	8874.14	25.86	0.00	8900.00	49500.00
224	OCHOA, ANTONIO	1100.00	240.43	0.00	40.43	200.00	1300.00
225	ONATE, PILAR VIZUETA DE	1400.00	306.00	0.00	6.00	300.00	1700.00
226	ORTEGA, NESTOR	39200.00	8568.14	31.86	0.00	8600.00	47800.00
227	ORTIZ, LAURA	11000.00	2404.32	0.00	4.32	2400.00	13400.00
228	PAGUAY, VICENTE	16500.00	3606.49	0.00	6.49	3600.00	20100.00
229	PALACIOS, MARIA ELENA DOMINQUEZ DE	173300.00	37879.04	20.96	0.00	37900.00	211200.00
230	PAJEDES, OSWALDO	19300.00	4218.50	0.00	18.50	4200.00	23500.00
231	PARRA, VICENTE	500.00	109.29	0.00	9.29	100.00	600.00
232	PASTOR, AURA ROBALINDO DE	11200.00	2448.04	0.00	48.04	2400.00	13600.00
233	PENA, JULIO	8200.00	1792.31	7.69	0.00	1800.00	10000.00
234	PENA CARRASCO, ALEJANDRO	36000.00	7868.70	31.30	0.00	7900.00	43900.00
235	PENAHERRERA, HECTOR ING.	6100.00	1333.31	0.00	33.31	1300.00	7400.00
236	PENAHERRERA, GERMAN DR.	19400.00	4240.35	0.00	40.35	4200.00	23600.00
237	PEREZ, ARTURO	24600.00	5376.94	23.06	0.00	5400.00	30000.00
238	PEREZ, ELENA NELSON DE	425000.00	92894.36	5.64	0.00	92900.00	517900.00
239	PEREZ CHIRIBOGA, MARTHA ALICIA	43300.00	9464.29	35.71	0.00	9500.00	52800.00
240	PEREZ CHIRIBOGA, BUSANA	6500.00	1420.74	0.00	20.74	1400.00	7900.00
241	PEREZ FALCONI, HECTOR EDUARDO	3300.00	721.30	0.00	21.30	700.00	4000.00
242	PEREZ FALCONI, JORGE VIRGILIO	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
243	PEREZ, MARTHA	1000.00	218.57	0.00	18.57	200.00	1200.00
244	PEREZ, ELSIE CAMPOS DE	12100.00	2644.76	0.00	44.76	2600.00	14700.00
245	PONCE MARTINEZ, CARLOS LCDO.	994800.00	217438.38	0.00	38.38	217400.00	1212200.00
246	PROCONTUR S.A.	135600.00	29638.77	0.00	38.77	29600.00	165200.00
247	PROMOTORA E INVERSIONES PROMESA S.A.	1040500.00	227427.26	0.00	27.26	227400.00	1267900.00
248	PUENTE, MARIANA GARZON DE	8000.00	1748.60	0.00	48.60	1700.00	9700.00
249	PUENTE, LUCIA VELA DE	2000.00	437.15	0.00	37.15	400.00	2400.00
250	PUYOL MEJIA, ILSHE	6600.00	1442.59	0.00	42.59	1400.00	8000.00
251	QUINTANA, LASTENIA	23200.00	5070.94	29.06	0.00	5100.00	28300.00
252	RAMIREZ, ANA CRESPO DE	159400.00	34840.85	0.00	40.85	34800.00	194200.00
253	RAMIREZ CRESPO, MONICA INES	159400.00	34840.85	0.00	40.85	34800.00	194200.00
254	RAMIREZ CRESPO, MARIA PAULA	47800.00	10447.88	0.00	47.88	10400.00	58200.00
255	RAMIREZ CRESPO, RAFAEL	159400.00	34840.85	0.00	40.85	34800.00	194200.00
256	RAMIREZ MALD, CHRISTIAN MANUEL	239900.00	52436.14	0.00	36.14	52400.00	292300.00
257	RAMIREZ MALD, EDUARDO	239900.00	52436.14	0.00	36.14	52400.00	292300.00

258	RAMIREZ RALU, FAUSTO JOSE	239900.00	52436.14	0.00	56.14	32400.00	292300.00
259	RAMIREZ S, RAUL	1609700.00	351840.13	0.00	40.13	351800.00	1961500.00
260	RAMIREZ S, GASTON	505200.00	110424.07	0.00	24.07	110400.00	615600.00
261	RAMIREZ S, JOSE	378300.00	82686.91	13.09	0.00	82700.00	461000.00
262	RAMIREZ ULLAURI, EULALIA	94200.00	20589.76	10.24	0.00	20600.00	114800.00
263	RAMIREZ ULLAURI, JAVIER	78000.00	17048.85	0.00	48.85	17000.00	95000.00
264	RAMIREZ ULLAURI, RICARDO	94200.00	20589.76	10.24	0.00	20600.00	114800.00
265	RAMIREZ, RUTH ULLAURI DE	49100.00	10732.03	0.00	32.03	10700.00	59800.00
266	REY BENITEZ, MARIA FERNANDA	1100.00	240.43	0.00	40.43	200.00	1300.00
267	REY BENITEZ, VALERIA	1100.00	240.43	0.00	40.43	200.00	1300.00
268	RHODR, JORGE	5000.00	1092.87	7.13	0.00	1100.00	6100.00
269	RIVADENEIRA FIERRO, MARIA	16400.00	3584.63	15.37	0.00	3600.00	20000.00
270	RIVAS YEPEZ, PATRICIO ING.	74900.00	16371.26	28.74	0.00	16400.00	91300.00
271	RIVAS, BLANCA YEPEZ DE	298900.00	65332.06	0.00	32.06	65300.00	364200.00
272	RIVERA, FLAVIO	2700.00	590.15	9.85	0.00	600.00	3300.00
273	ROBALINO ARROYO, PAMELA	18200.00	3978.06	21.94	0.00	4000.00	22200.00
274	RODAS SEMPETEGUI, ADOLFO	300000.00	65572.49	27.51	0.00	65600.00	365600.00
275	RODMAN, FABIOLA CISNEROS DE	596000.00	130270.68	29.32	0.00	130300.00	726300.00
276	ROMAN CABRERA, JOSE	600100.00	131166.84	33.16	0.00	131200.00	731300.00
277	ROMERO CABRERA, ABRAHAM ING.	457400.00	99976.19	23.81	0.00	100000.00	557400.00
278	ROMERO REYES, MARTHA	16100.00	3519.06	0.00	19.06	3500.00	19600.00
279	ROMERO REYES, RUTH LILIANA	2300.00	502.72	0.00	2.72	500.00	2800.00
280	ROMERO VALAREZO, NELSON DR.	500.00	109.29	0.00	9.29	100.00	600.00
281	RONDEROUX, XIMENA VALDIVIESO DE	16900.00	3693.92	6.08	0.00	3700.00	20600.00
282	RONDEROUX VALDIVIESO, MARIA DEL CARMEN	4200.00	918.01	0.00	18.01	900.00	5100.00
283	RONDEROUX VALDIVIESO, XIMENA	3700.00	808.73	0.00	8.73	800.00	4500.00
284	RUIZ, VICTOR	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
285	S.A.C.M.M. JARAMILLO ARTEAGA	1280000.00	279775.96	24.04	0.00	279800.00	1559800.00
286	SALAZAR, GLADYS ARTEAGA DE	33000.00	7212.97	0.00	12.97	7200.00	40200.00
287	SALAZAR, MARIA DEL ROCIO VALDIVIESO DE	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
288	SALINAS, MARCELO	29900.00	6535.39	0.00	35.39	6500.00	36400.00
289	SAMPEDO, ANGEL	6500.00	1420.74	0.00	20.74	1400.00	7900.00
290	SANCHEZ, SERAFIN ING.	1600.00	349.72	0.00	49.72	300.00	1900.00
291	SANCHEZ CEVALLOS, MANUEL ING.	70700.00	15453.25	46.75	0.00	15500.00	86200.00
292	SANCHEZ, CARLOS	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
293	SANCHEZ, EDUARDO ING.	4300.00	939.87	0.00	39.87	900.00	5200.00
294	SANCHEZ, ELISA	6500.00	1420.74	0.00	20.74	1400.00	7900.00
295	SANCHEZ, MARIA ANGELICA RAMIREZ DE	239900.00	52436.14	0.00	36.14	52400.00	292300.00
296	SERRANO AGUILAR, ALEJANDRO DR.	100800.00	22032.36	0.00	32.36	22000.00	122800.00
297	SILVA ALAVA, CARMEN	540000.00	118030.48	0.00	30.48	118000.00	658000.00
298	SILVA, CLINACO	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
299	SORIA, VICENTE DR.	466800.00	102030.80	0.00	30.80	102000.00	568800.00
300	TAMARIZ, ESTEFANIA VERONICA	7900.00	1726.74	0.00	26.74	1700.00	9600.00

PASAN..... 196287100.00 42851863.23 3508.52 3871.76 42851500.00 239138600.00

09

AUMENTO DE CAPITAL DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA DEL 21.857497% CON CARGO A RESERVA VOLUNTARIA

NUM.	ACCIONISTAS	VALOR ACTUAL	AUMENTO DE	D I F E R E N C I A S		ACCIONES	VALOR TOTAL
		ACCIONES	CAPITAL	A CARGO	A FAVOR	AUMENTADAS	ACCIONES
	VIENEN.....	196287100.00	42851863.23	3508.52	3871.76	42851500.00	239138600.00
301	TAMARIZ, GUILLERMO ING.	106700.00	23321.95	0.00	21.95	23300.00	130000.00
302	TAMARIZ VALDIVIESO, CRISTOBAL	36000.00	7868.70	31.30	0.00	7900.00	43900.00
303	TAPIA, ALFREDO	12600.00	2754.04	45.96	0.00	2800.00	15400.00
304	TAPIA, JAINE	1500.00	327.86	0.00	27.86	300.00	1800.00
305	TERAN, JULIO ING.	37600.00	8218.42	0.00	18.42	8200.00	45800.00
306	THORMEN, MARIA LUISA VDA DE	141000.00	30819.07	0.00	19.07	30800.00	171800.00
307	THUR DE KOOS, PABLO	803100.00	175337.56	0.00	37.56	175500.00	978600.00
8	TIXI, ASCENCIO	1400.00	306.00	0.00	6.00	300.00	1700.00
309	TOMASELLI R, MAX	283100.00	61878.57	21.43	0.00	61900.00	345000.00
310	TORRES, GLADYS FALCONI DE	6100.00	1333.31	0.00	33.31	1300.00	7400.00
311	TORRES PALACIOS, CECILIA ECON.	36000.00	7868.70	31.30	0.00	7900.00	43900.00
312	TOUMA, ALICIA CHAVEZ DE	41400.00	9049.00	0.00	49.00	9000.00	50400.00
313	TOUMA CHAVEZ, AINY LILETH	11400.00	2491.75	8.25	0.00	2500.00	13900.00
314	TOUMA CHAVEZ, DAYANA	11900.00	2601.04	0.00	1.04	2600.00	14500.00
315	TROYA VILLACORTA, BALO	94100.00	20567.90	32.10	0.00	20600.00	114700.00
316	TROYA V, MARIA LORENA	94100.00	20567.90	32.10	0.00	20600.00	114700.00
317	TROYA V, PAUL ANDRES	94100.00	20567.90	32.10	0.00	20600.00	114700.00
318	TROYA V, ROBERTO SAMUEL	94300.00	20611.62	0.00	11.62	20600.00	114900.00
319	TROYA V, INTHUS, NELSON	85500.00	18688.16	11.84	0.00	18700.00	104200.00
320	TROYA V, JAINE	277100.00	60567.12	32.88	0.00	60600.00	337700.00
321	URIBE ALVAREZ, ANA MARIA	571000.00	124806.31	0.00	6.31	124800.00	695800.00
322	URIBE ALVAREZ, FRANCISCO JOSE	569200.00	124412.87	0.00	12.87	124400.00	693600.00
323	URIBE ALVAREZ, JOSE ANTONIO	569400.00	124456.58	43.42	0.00	124500.00	693900.00
324	URIBE ALVAREZ, MARIA SOLEDAD	569200.00	124412.87	0.00	12.87	124400.00	693600.00
325	URIBE ALVAREZ, VERONICA	568700.00	124303.59	0.00	3.59	124300.00	693000.00
326	URIBE LASSO, FRANCISCO	566000.00	123713.43	0.00	13.43	123700.00	689700.00
327	URIBE SANTAMARIA, CARLOS	187900.00	41070.23	29.77	0.00	41100.00	229000.00
328	URIBE SANTAMARIA, MARIA DE LAS M.	187700.00	41026.52	0.00	26.52	41000.00	228700.00
329	URIBE SANTAMARIA, MONICA	187700.00	41026.52	0.00	26.52	41000.00	228700.00
330	VACA, ELVIA HERVAS DE	120600.00	26360.14	39.86	0.00	26400.00	147000.00
331	VACAS, LUCIA BRITO DE	11700.00	2557.32	42.68	0.00	2600.00	14300.00
332	VALDIVIESO, ERNESTO	90000.00	19671.74	28.26	0.00	19700.00	109700.00
333	VALDIVIESO CHIRIBOGA, EULALIA	5900.00	1289.59	10.41	0.00	1300.00	7200.00
334	VALDIVIESO CHIRIBOGA, GONZALO	6800.00	1486.30	13.70	0.00	1500.00	8300.00
335	VALDIVIESO, EULALIA CHIRIBOGA DE	16600.00	3628.34	0.00	28.34	3600.00	20200.00
336	VALDIVIESO MERINO, ALFREDO	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
337	VALDIVIESO MERINO, LUZ MARIA	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
338	VALLEJO ARCOS, ANDRES	66800.00	14600.81	0.00	0.81	14600.00	81400.00
339	VALLEJO ARCOS, CLEMENTE	50300.00	10994.32	5.68	0.00	11000.00	61300.00
340	VALLEJO, GUIDO	3500.00	765.01	34.99	0.00	800.00	4300.00
341	VALLEJO LARREA, CARLOS	116300.00	25420.27	0.00	20.27	25400.00	141700.00
342	VALLEJO LARREA, CLEMENTE LCDO.	872700.00	190750.38	0.00	50.38	190700.00	1063400.00
343	VALLEJO MALDONADO, LAURA	94100.00	20567.90	32.10	0.00	20600.00	114700.00
344	VALLEJO, MARIA ARCOS DE	73000.00	15955.97	44.03	0.00	16000.00	89000.00
345	VALLEJO VALLÉJO, ADOLFO	900.00	196.72	3.28	0.00	200.00	1100.00
346	VARBAS, ANSEL	19200.00	4196.63	3.37	0.00	4200.00	23400.00
347	VARNOLA, IVONNE TROYA DE	85700.00	18731.87	0.00	31.87	18700.00	104400.00
348	VASCONEZ ARELLANO, OLGA	22800.00	4983.50	16.50	0.00	5000.00	27800.00
349	VASCONEZ, FRANCISCO	4200.00	918.01	0.00	18.01	900.00	5100.00
350	VASQUEZ A, GUILLERMO	477200.00	104303.98	0.00	3.98	104300.00	581500.00
351	VEGA, BUSTAVO	25600.00	5595.52	4.48	0.00	5600.00	31200.00
352	VEGA, MARIA	8700.00	1901.60	0.00	1.60	1900.00	10600.00
353	VEGA MALD. EDUARDO	36000.00	7868.69	31.31	0.00	7900.00	43900.00
354	VEGA P, RAMON	29900.00	6535.39	0.00	35.39	6500.00	36400.00
355	VELA VALENCIA, CARIDAD	54000.00	11803.05	0.00	3.05	11800.00	65800.00
356	VELASTEGUI, HUMBERTO	22800.00	4983.50	16.50	0.00	5000.00	27800.00
357	VILLACIS, CARMEN	6500.00	1420.74	0.00	20.74	1400.00	7900.00

358	VILLACIS, JULIA SILVA DE	69900.00	15278.39	21.61	0.00	15300.00	85200.00
359	VILLACIS SILVA, BYRON	3100.00	677.58	22.42	0.00	700.00	3800.00
360	VILLACIS SILVA, CESAR ANTONIO	7200.00	1573.73	26.27	0.00	1600.00	8800.00
361	VILLACIS SILVA, HECTOR	1400.00	306.01	0.00	6.01	300.00	1700.00
362	VILLACIS SILVA, MARIA CRISTINA	800.00	174.86	25.14	0.00	200.00	1000.00
363	VILLACIS SILVA, RUBEN	800.00	174.86	25.14	0.00	200.00	1000.00
364	VILLACREB, JORGE	2800.00	612.00	0.00	12.00	600.00	3400.00
365	VILLAVICENCIO, OLGA	6500.00	1420.74	0.00	20.74	1400.00	7900.00
366	VITERI NANCERO, LUCILA VERONICA	2100.00	459.00	41.00	0.00	500.00	2600.00
367	VITERI, PIEDAD NANCERO DE	22200.00	4852.36	0.00	52.36	4800.00	27000.00
368	VIVAR CRESPO, MAGDALENA	18000.00	3934.35	0.00	34.35	3900.00	21900.00
369	VIZUETA, ESTHELA	300.00	65.57	34.43	0.00	100.00	400.00
370	WEBSTER JARAMILLO, LUCIA	6000.00	1311.45	0.00	11.46	1300.00	7300.00
371	WLADINIR LERQUE CIA. LTDA.	1200.00	262.30	37.70	0.00	300.00	1500.00
372	YANBAY, ROSARIO	700.00	153.00	47.00	0.00	200.00	900.00
373	YANEZ, ELBA	3700.00	808.73	0.00	8.73	800.00	4500.00
374	YUCTA, ROSALIA CRIOLLO DE	1000.00	218.57	0.00	18.57	200.00	1200.00
375	YUNICEBA, CESAR	2200.00	480.86	19.14	0.00	500.00	2700.00
376	ZALDUMBIDE A, BLADYS DRA.	12400.00	2710.33	0.00	10.33	2700.00	15100.00
377	ZAMBRANO C, JOSE OLMEDO	87700.00	19169.03	30.98	0.00	19200.00	106900.00
378	ZAMBRANO C, MARIA CECILIA	87800.00	19190.89	9.12	0.00	19200.00	107000.00
379	ZUNIGA, SAUL	4700.00	1027.30	0.00	27.30	1000.00	5700.00
380	ZUNIBA, ANA VASCOEZ DE	1400.00	306.00	0.00	6.00	300.00	1700.00

SUMAN..... 205200000.00 44800000.00 4622.01 4622.01 44800000.00 250000000.00



NOTARIA
PRIMA SEGUNDA
del
Jaime Nollivos M.
C.R.: 842220-821993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 645
4to. Piso
Quito - Ecuador

1 Se deja expresa constancia de que conforme a lo
2 resuelto en la Junta General de Accionistas, las ¹⁰
3 inferiores/
4 fracciones/a cien sucres han sido negociadas oportu-
5 tunamente entre los Accionistas.- Los accionistas son
6 ecuatorianos, a excepción de Cerámica Carabobo C.A.,
7 de nacionalidad venezolana que mantiene su inversión
8 registrada como subregional.- C U A R T A.- El tex-
9 to del Acta de la Junta General de Accionistas en
10 que se resuelven el aumento de Capital Social y
11 la Reforma a los Estatutos Sociales, a los que se
12 refieren este instrumento, se transcribe a continua-
13 ción.- A C T A N U M E R O C U A R E N T A Y D O S -
14 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "C.A. ECUA-
15 TORIANA DE CERAMICA" REALIZADA EL DIA JUEVES VEINTE
16 Y OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
17 CINCO.- En la ciudad de Quito, capital de la Re-
18 pública del Ecuador, el día de hoy, jueves veinte
19 y ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cin-
20 co, a las diecisiete horas y treinta minutos, en
21 las Oficinas de la Compañía ubicadas en el Segundo
22 piso, del Edificio el Dorado de la Avenida Colón
23 seiscientos noventa y ocho, se reúnen en Sesión de
24 Junta General Ordinaria de Accionistas de "C.A. Ecua-
25 toriana de Cerámica", las siguientes personas: Ingenie-
26 ro János Magasrevy, representando las un millón tres-
27 cientas treinta y ocho mil seiscientas tres (1'338.603)
28 acciones de "Cerámica Carabobo C.A.", en su calidad
de Gerente General: Doctor Gonzalo Cririboga Cordo -

vez representando sus veinte y dos mil ciento seten-

ta y un (22.171) acciones propias, las noventa y
siete mil trescientas sesenta (97.360) acciones de "
"Confites Ecuatorianos C.A.(CONFITECA)", en su calidad
Presidente; y, las cuarenta y ocho mil seiscientas
cuarenta y ocho (48.648) acciones de "Kerámikos S.
A.", en su calidad de Presidente, señor Ezequiel
Granizo Rivadeneira, representando sus dos mil seis-
cientas veinte y ocho (2.628) acciones, señor Fran-
cisco Uribe Lasso, representando sus cinco mil seis-
cientas sesenta (5.660) acciones, Licenciado Clémente
Vallejo Larrea, representando sus ocho mil setecien-
tas veinte y siete (8.727) acciones, señor José Cor-
dovez Zegers, representando sus seiscientas (600.)
acciones, Economista Carlos Crespo Seminario represen-
tando sus nueve mil quinientas cincuenta y dos
(9.552) acciones propias y las cuarenta y tres mil
novecientas noventa y ocho (43.998) acciones de "Ce-
rámica Andina C.A.", en su calidad de Gerente Ge-
neral, Ingeniero Abraham Romero Cabrera, representan-
do sus cuatro mil quinientas setenta y cuatro (4.5
74) acciones , señor Martín Chiriboga Chaves, repre-
sentando sus tres mil cuatrocientas setenta y tres
(3.473) acciones: Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves,
representando sus tres mil seiscientas veinte y o-
cho (3.628) acciones, señor Felipe Cordovez Escobar,
representando sus quinientas treinta y un acciones
propias y las diez mil cuatrocientas cinco (10.405)



NOTARIA
PRIMERA SEGUNDA
del
Jaime Nollvas M.
C. 842220-821993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

1 acciones de "Promotora e Inversiones PROINESA S. A." en
2 su calidad de Gerente, señor Silvio Pazmiño Escalan-
3 te, representando las noventa y dos (92) acciones
4 de "Comité de Empresa de C.A. Ecuatoriana de Cerámi-
5 ca", en su calidad de Secretario General, señorita
6 Carmen Silva Alava, representando sus cinco mil cua-
7 trocientas (5.400) acciones, señora Rosario Yambay Sán-
8 chez, representando sus siete (7) acciones, señora
9 Mercedes Chávez. representando sus ochenta y dos (82)
10 acciones: Arquitecto Gastón Ramírez Salcedo, represen-
11 tando sus cinco mil cincuenta y dos (5.052) accio-
12 nes propias, las mil quinientas noventa y cuatro
13 (1.594) acciones de su hija menor de edad Mónica
14 Ramírez: y, las cuatrocientas setenta y ocho (478)
15 acciones de su hija menor de edad María Paula Ra-
16 mírez, señora Ana Crespo de Ramírez representando sus
17 mil quinientas noventa y cuatro (1.594) acciones, se-
18 ñor Raymundo Crespo Seminario, representando sus tres
19 mil ochocientos veinte (3.820) acciones, señor Juan El-
20 juri Chica, representando sus cien (100) acciones pro-
21 pias, las doscientas diez (210) acciones del señor
22 Juan Eljuri Antón y las dos mil ciento noventa y
23 tres (2.193) acciones del señor Jorge Eljuri Antón,
24 señora Olga Antón de Eljuri, representando sus noventa
25 (90) acciones propias, las doscientas diez (210) accio-
26 nes del Doctor Henry Eljuri Alvarez, las doscientas
27 diez (210) acciones de la señora Gladys Eljuri de
28 Alvarez y las doscientas diez (210) acciones de la

1 señora Olga Eljuri de Doumet, señor Rafael Ramírez

2 Crespo, representando sus mil quinientas noventa y

3 cuatro (1.594) acciones; y, señor Santiago Crespo

4 Seminario, representando las doscientas setenta y sie-

5 te (277) acciones de su hijo menor de edad Juan

6 José Crespo Andrade.- Preside la Sesión el Titular

7 Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez y se designa Se-

8 cretaria Ad-hoc a las señora Eugenia Hidalgo de

9 Céspedes.- Por Secretaría se da lectura a la Lis-

10 ta de Asistentes; de la que se establece que se

11 encuentran representadas un millón seiscientas veinte

12 y tres mil setecientas setenta y un acciones (1'62-

13 3.771) de Cien sucres cada una, lo cual representa

14 bastante más del cincuenta por ciento del Capital,

15 por tanto, existiendo quorum legal, la Presidencia

16 declara instalada la reunión.- Por Secretaría se da

17 lectura a la Convocatoria aparecida en el Diario

18 Hoy los días nueve y catorce de febrero y en el

19 Diario El Comercio el día veinte y ocho de febrero

20 cuyo texto es: "CONVOCATORIA. A JUNTA GENERAL ORDINA-

21 RIA DE ACCIONISTAS DE "C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA".-

22 La Junta Directiva de "C.A. Ecuatoriana de Cerámica"

23 en uso de las atribuciones que le confieren la Ley

24 y los Estatutos Sociales, CONVOCA a los señores Ac-

25 cionistas y al señor Comisario de la Compañía, se-

26 ñor Ezequiel Granizo Rivadeneira, a la reunión de

27 JUNTA GENERAL ORDINARIA.- Que se celebrará en día

28 jueves veinte y ocho de febre de mil novecientos



NOTARIA
PRIMA SEGUNDA
del
Jaimé Nolivos M.
C. 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 64B
4to. Piso
Quito - Ecuador

ochenta y cinco, a las cinco de la tarde, en las
Oficinas de la Compañía, ubicadas en el Segundo
Piso del Edificio El Dorado, de la Avenida Colón
seiscientos noventa y ocho, de esta ciudad, con el
objeto de que dicha Junta General Ordinaria conozca
y resuelva sobre los siguientes asuntos: UNO.- In-
forme de Labores de la Junta Directiva; DOS.- Infor-
me del señor Comisario; TRES.- Balance General con
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de mil novecien-
tos ochenta y cuatro; CUATRO.- Destino de las utili-
dades sociales del ejercicio financiero de mil no-
vecientos ochenta y cuatro; CINCO.- Aumento de Capital
Social y Reforma de Estatutos; SEIS.- Designación de
Miembros Principales y Suplentes de la Junta Direc-
tiva para el período de mil novecientos ochenta y
cinco y mil novecientos ochenta y seis; y, SIETE.-
Designación de Comisario Principal y Suplente y de-
terminación de la remuneración.- Se encuentra a
disposición de los señores Accionistas, los Informes
de Labores, el Balance General con la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias; y, los Informes del señor Co-
misario y de los Auditores Externos.- Quito, febrero
ocho de mil novecientos ochenta y cinco.- Doctor
GONZALO CHIRIBOGA CORDOVEZ.- Presidente ".- El Doctor
Gonzalo Chiriboga Cordóvez, en su calidad de Presi-
dente, procede a dar lectura al Informe de Labores
por el ejercicio de mil novecientos ochenta y cua-
tro y las recomendaciones que presenta la Junta Di-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

pectiva.- De inmediato , por Secretaría se procede

a dar lectura al Informe del señor Comisario.- Seguidamente, el doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez presenta el Balance General con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, con los anexos respectivos: y, pone a consideración de los señores Accionistas el Balance con las Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las Recomendaciones del Directorio.- El Licenciado Clemente Vallejo Larrea hace notar que los resultados son excelentes a pesar de la crisis económica por la que está atravezando el país por lo que expresa su felicitación para el Presidente de la Compañía.- El Ingeniero János Magasrévy expresa que en representación de los accionistas mayoritarios felicita a los Directivos de la Empresa por los magníficos resultados presentados y propone que se apruebe el Informe de Labores presentado por la Junta Directiva.- La señorita Carmen Silva Alava expresa su adhesión a las frases expresadas por el Ingeniero Magasrévy.- El Doctor Gonzalo Chiriboga agradece por las felicitaciones expresadas y la Junta General Ordinaria por unanimidad y con la abstención de los Directores que actuaron en el ejercicio de mil novecientos ochenta y cuatro, de acuerdo a la Ley, aprueba el Balance General con la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al treinta y uno de diciembre de mil novecient ochenta y cuatro y



NOTARIA
PRIMA SEGUNDA
del
Jaime Nollivos M.
C. 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

1 el Informe de Labores presentado por la Junta Di- 13
2 rectoriva, en la parte relativa a las recomendaciones
3 cuyo texto es: "La Junta Directiva se permite pro-
4 poner a esta Junta General: PRIMERO.- Que de la u-
5 tilidad obtenida en el ejercicio de mil novecientos
6 ochenta y cuatro, se hagan todos los apartados pre-
7 vistos en la Ley y en los estatutos Sociales, in-
8 cluyendo las bonificaciones autorizadas por la Junta
9 Directiva; y, que luego de la reserva adecuada para
10 satisfacer el Impuesto a la Renta, la totalidad del
11 remanente sea destinado a incrementar la reserva vo-
12 luntaria, para que pueda ser capitalizada y/o distri-
13 buída en el futuro.- SEGUNDO.- Que con cargo a
14 reservas voluntarias acumuladas hasta el treinta y
15 uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres
16 y sobre las que la Empresa ha pagado el Impuesto a
17 la Renta, se pague un dividendo en efectivo equi-
18 valente al catorce por ciento (incluyendo en este
19 porcentaje el crédito tributario), sobre el Capital
20 Social actual de DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIEN-
21 TOS MIL SUCRES (\$. 205'200.000,00), descontando los -
22 doscientos treinta y seis mil sucres equivalentes
23 a dos mil trescientas sesenta acciones ordinarias y
24 nominativas de cien sucres cada una, que se encuen-
25 tran en Cartera, toda vez que los derechos quedan
26 en suspenso, en cumplimiento a los que dispone el
27 Artículo doscientos cinco de la Ley de Compañías.-
28 Y, que se autorice al Presidente para que proceda

1 al pago de este dividendo, en conformidad con las
2 disponibilidades de la Compañía, con la aclaración
3 de que el plazo máximo será hasta el treinta y
4 uno de diciembre del año en curso.- TERCERO.- Que
5 se apruebe un Aumento de Capital de Cuarenta y cua-
6 tro millones ochocientos mil sucres, siguiendo el pro-
7 cedimiento que a continuación se expresa: Que se to-
8 me de la Reserva Voluntaria acumulada hasta el -
9 treinta y uno de diciembre de mil novecientos o-
10 chenta y tres y sobre la cual, la Empresa ha pa-
11 gado el Impuesto a la Renta, la suma de cuarenta
12 y cuatro millones ochocientos mil sucres y, que
13 con cargo a esa cantidad, se emitan cuatrocientas
14 cuarenta y ocho mil acciones ordinarias y nomina-
15 tivas de Cien sucres cada una, numeradas del dos
16 millones cincuenta y dos mil uno al dos millones
17 quinientos mil, inclusive.- Que estas cuatrocientas
18 cuarenta y ocho mil acciones sean repartidas entre
19 los actuales poseedores de las dos millones cuarenta
20 y nueve mil seiscientas cuarenta acciones existentes,
21 de manera que cada uno de ellos reciba el equiva-
22 lente al veinte y uno coma ochenta y cinco seten-
23 ta y cuatro noventa y siete por ciento de las ac-
24 ciones que posea a la fecha de celebración de es-
25 ta Junta General Ordinaria de Accionistas.- Que los
26 accionistas a quienes corresponda en este aumento de
27 capital fracciones inferiores a cien sucres cada una,
28 procedan dentro del plazo perentorio de ocho días,



NOTARIA
MA SEGUNDA
del
Jaime Nalivos M.
No. 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

a partir de la fecha de esta Junta General Ordinaria, a negociar entre sí dichas fracciones; y, que vencido dicho plazo, se autorice expresamente al Presidente de la Compañía para que ofrezca las fracciones no negociadas a cualquier accionista nacional, poseedor de una fracción inferior a cien sucres, ya que se trata de una capitalización efectuada exclusivamente con cargo a Reservas Voluntarias y no a Reserva Legal.- Se deja constancia que en cumplimiento a los que dispone el artículo doscientos cinco de la Ley de Compañías, quedan en suspenso todos los derechos inherentes a las dos mil trescientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de cien sucres cada una, de propia emisión de la Compañía que se hallan en Cartera al amparo de la autorización conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de veinte y uno de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- Que se apruebe la reforma de los artículos Tercero, Cuarto y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, para que en el futuro tengan el siguiente texto: "ARTICULO TERCERO: El Capital Social de la Compañía es de doscientos cincuenta millones de sucres, que estará representado en dos millones quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de cien sucres cada una".- "ARTICULO CUARTO: Las acciones serán numeradas del cero cero cero uno al dos millones quinientos mil, inclusive; y podrán emitirse títulos representativos de una o más

1 acciones a solicitud del accionista. Los Titulos se-
2 rán firmados por el Presidente o por quien lo re-
3 presente legalmente, en conformidad con los Estatutos
4 Sociales, y por un Miembro de la Junta Directiva
5 que sea designado para esto por la misma Junta Di-
6 rectiva".- "ARTICULO VIGESIMO TERCERO: Sin embargo de
7 que queda dicho que la Compañía será regida por
8 la Junta General de Accionistas, la administración
9 con plenos poderes y amplias facultades, con las se-
10 las limitaciones que corresponden a facultades o
11 atribuciones de la Junta General de Accionistas, es-
12 tará a cargo de una Junta Directiva, compuesta por
13 cinco Miembros Principales y por cinco Suplentes,
14 quienes serán elegidos por la Junta General de Ace-
15 cionistas, durarán en sus funciones dos años, las
16 ejercerán en todo caso hasta ser reemplazados y
17 podrán ser reelegidos indefinidamente. Cada miembro
18 principal tendrá derecho de llamar al suplente que
19 le parezca, para que llene sus ausencias temporales
20 mediante carta; cable, telegrama, etcétera, di-
21 rigido a la Junta Directiva. En caso de que no lo
22 hiciere así, los restantes miembros principales designa-
23 rán el suplente que haya de llenar la vacante.-
24 En igual forma se procederá para llenar ausencias
25 definitivas.- Tanto los miembros principales como
26 los suplentes podrán ser o no accionistas de la
27 Compañía".- QUINTO.- Que luego de aprobado el Aumento
28 de Capital y la Reforma de Estatutos Sociales arri-



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
del
Jaime Nollivos M.
No. 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

ba referidos, la Junta General Ordinaria de Accio- 15

1 nistas, autorice expresamente al Presidente de la Com
2 pañia para que obtenga la autorización correspondien-
3 te a la parte de la inversión subregional, para que
4 suscriba la Escritura Pública, solicite la aproba-
5 ción, inscripción, publicación, protocolización, y pa-
6 ra que haga todos los gastos necesarios ".- De in-
7 mediato y siguiendo el orden del día previsto, se
8 procede a la designación de los Miembros Principa-
9 les y Suplentes de la Junta Directiva.- La nómina
10 es propuesta por el Ingeniero János Magasrévy y a-
11 probada por unanimidad, quedando conformado de la
12 siguiente forma :- MIEMBROS PRINCIPALES : Doctor Gonzalo
13 Chiriboga Cordovez, señor José Cordovez Zegers: Licen-
14 ciado Clemente Vallejo Larrea: señor Francisco Uribe
15 Lasso: Economista Carlos Crespo Seminario: MIEMBROS
16 SUPLENTES: Ingeniero Fernando Cordovez Z.: señor San-
17 tiago Crespo Seminario: Señor Martín Chiriboga Cha-
18 ves: señor Carlos Cordovez Escobar: señor Gilberto
19 Brito.- A continuación se procede a la designación
20 de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio
21 de mil novecientos ochenta y cinco.- Por sugerencia
22 del Presidente de la Compañía Doctor Gonzalo Chiri-
23 boga Cordovez se reelige al señor Ezequiel Granizo
24 Rivadeneira para Comisario Principal y se designa al
25 señor Carlos Moscoso Quishpe para Comisario Suplente:
26 y, se delega al Directorio la fijación de la remu-
27 neración.- El Doctor Gonzalo Chiriboga a nombre de
28

la Junta Directiva agradece por la asistencia a los

señores Accionistas y la Junta General designa al

Arquitecto Gastón Ramírez Salcedo y al Doctor Gon-

zalo Chiriboga Chaves para que conjuntamente con el

Presidente y la Secretaria Ad-hoc suscriban el Acta.

Finaliza la reunión a las dieciocho horas cuarenta

minutos .- (firmado) Doctor Gonzalo Chiriboga Cordo-

vez, Presidente; (firmado) señora Eugenia Hidalgo de

Céspedes, Secretaria Ad-hoc; (firmado) Arquitecto Gastón

Ramírez Salcedo; (firmado) Doctor Gonzalo Chiriboga

Chaves: C E R T I F I C O .- Que es fiel copia del

documento original que reposa en los archivos de

la Compañía .- (firmado) Eugenia Hidalgo de Céspedes,

Secretaria Ad-hoc de la Junta General.- Q U I

T A .- En ejercicio de las atribuciones de que se

halla investido, en sus calidades de Presidente y

de representante legal de C.A. ECUATORIANA DE CERA-

MICA y, debidamente autorizado, por la Junta General

de Accionistas el Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez

procede a reformar los artículos tercero y cuarto

de los Estatutos Sociales de C.A. Ecuatoriana de

Cerámica, de manera que en el futuro tengan el si-

guiente: T E X T O: "ARTICULO TERCERO: El Capital

Social de la Compañía es de doscientos cincuenta

millones de sucres que estará representado, en dos

millones quinientas mil acciones ordinarias y nomina-

tivas de cien sucres cada una".- "ARTICULO CUARTO:

Las acciones serán reperadas 1 cero cero cero uno



NOTARIA
PRIMERA SEGUNDA
del
Jaime Nollivos M.
C.R.: 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 645
4to. Piso
Quito - Ecuador

al dos millones quinientos mil inclusive: y, podrán 16
emitirse títulos representativos de una o más accio-
nes. a solicitud del Accionista.- Los títulos serán
firmados por el Presidente o por quién lo represen-
te legalmente, en conformidad con estos Estatutos
Sociales, y por un miembro de la Junta Directiva
que sea designado para ésto, para la misma Directiva'.-
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Sin embargo de que que-
da dicho que la Compañía será regida por una Jun-
ta General de Accionistas, la administración con ple-
nos poderes y amplias facultades, con las solas li-
mitaciones que corresponden a facultades o atribucio-
nes de la Junta General de Accionistas, estará a
cargo de una Junta Directiva, compuesta por cinco
Miembros Principales y por cinco Suplentes, quienes
serán elegidos por la Junta General de Accionistas,
durarán en sus funciones dos años, las ejercerán en
todo caso hasta ser reemplazados y podrán ser ree-
legidos indefinidamente.- Cada Miembro Principal ten-
drá derecho de llamar al Suplente que parezca, para
que llene sus ausencias temporales mediante carta, ca-
ble, telegrama, etcétera, dirigido a la Junta Direc-
tiva.- En caso de que no lo hiciere así, los res-
tantes Miembros Principales designarán el Suplente que
haya de llenar la vacante.- En igual forma se pro-
cederá para llenar ausencias definitivas.- Tanto los
miembros Principales como los Suplentes podrán ser
o no accionistas de la Compañía".- Usted señor Nota-

1 rio, se servirá agregar las demás cláusulas de es-
2 tilo para la perfecta validez del presente instrumen-
3 to .- (H A S T A A Q U I L A M I N U T A) .-

4 El compareciente ratifica la minuta inserta, la mis-
5 ma que se halla firmada por el Doctor Gonzalo Chi-
6 riboga Chaves, Abogado con matrícula profesional nú-
7 mero dos mil ciento diez del Colegio de Abogados
8 de Quito.- Para el otorgamiento de la presente es-
9 critura pública, se observaron los preceptos legales
10 del caso y leída que le fue al compareciente por
11 mi, el Notario, en unidad de acto, se ratifica y
12 firma conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

13 (firmado) señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez; (fir-
14 mado) El Notario, Doctor Jaime Nolivos Maldonado .-

15 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S .- Señor
16 Doctor Gonzalo Chiriboga Cordovez.- Presidente de "C.
17 A. ECUATORIANA DE CERAMICA".- Quito, marzo siete de
18 mil novecientos ochenta y cinco.- Señor Doctor Gon-
19 zalo Chiriboga Cordovez.- de mis consideraciones .-

20 Me es placentero comunicar a usted que la Junta,
21 Directiva de "C.A. Ecuatoriana de Cerámica", en la
22 reunión celebrada el veinte y ocho de febrero del
23 año en curso, tuvo el acuerdo de reelegir a usted
24 como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA y por lo mis-
25 mo, también de la Compañía, para los años mil
26 novecientos ochenta y cinco y mil novecientos ochen-
27 ta y seis: en tal virtud, usted es el Representan-
28 te Legal de la Compañía judicial y extrajudicialmen-



NOTARIA
PRIMERA SEGUNDA
del
Jaime Nolivos M.
T. 542220-521993
Edif. UCICA
10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

te y cualquier representación la hará solo.- Todas 17

1 las atribuciones que tiene en su calidad de Presi-
2 dente constan de la Escritura Pública de constitu-
3 ción de la Compañía, celebrada el veinte y dos de
4 septiembre de mil novecientos sesenta, ante el Nota-
5 rio de este Cantón Doctor Cristóbal Guarderas, ins-
6 crita el veinte y siete del mismo mes y año, bajo
7 el número ciento setenta y cinco del Registro Mer-
8 cantil.- Me aprovecho de esta oportunidad para expre-
9 sarle mis felicitaciones y reiterarle mis sentimien-
10 tos de especial consideración.- Muy atentamente, (fir-
11 mado) Eugenia Hidalgo de Céspedes, Secretaria de
12 la Junta Directiva de "C.A. Ecuatoriana de Cerámica".
13 ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.- (firmado) Doctor Gonzalo Chi-
14 riboga Cordovez, Presidente.- Certifico que la firma
15 que antecede del señor Doctor Gonzalo Chiriboga Cor-
16 dovez es auténtica.- (firmado) Eugenia Hidalgo de Cés-
17 pedes.- Con esta fecha queda inscrito el presente
18 documento bajo el número novecientos cincuenta y uno
19 del Registro de Nombramientos Tomo ciento dieciséis.-
20 Quito, a once de Marzo de mil novecientos ochenta
21 y cinco.- REGISTRO MERCANTIL.- (firmado ilegible) El
22 Registrador.- Hay un sello.- TESTADO, p Mercantil.-
23 mientr.-NO VALE.- ENTRFLINEAS.- inferiores.- VALE

24
25
26
27
28 Se otorgó ante mi, y en fe

de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, en

Quito, a seis de junio de mil novecientos ochenta

y cinco .-

El Notario, Jaime Nolivis Maldonado

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO

NOTARIO DECIMO SEGUNDO

Dr. Jaime Nolivis Maldonado
NOTARIA - DECIMA SEGUNDA
Teléfonos: 521993 - 542220
QUITO - ECUADOR

RAZON: Esvirtud de lo ordenado por la Superintendencia de
Compañías, mediante Resolución número 00831 de fecha once
de julio de mil novecientos ochenta y cinco, tome nota al
márgen de la matriz de 22 de septiembre de mil novecientos
sesenta, de la aprobación del Aumento de Capital y Reforma
de Estatutos de la Compañía C.A. Ecuatoriana de Cerámica,
constante en la presente escritura

Quito, a 11 de julio de 1985

**NOTARIO SEXTO
CANTON QUITO**

Hugo Corrales
DR. HUGO CORRALES

Z O N: - Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superin-



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
del
Dr. Jaime Nalivos M.
Telfs.: 542220-521993
Edif. UCICA
Av. 10 de Agosto N° 648
4to. Piso
Quito - Ecuador

1
2 **tendencia de Compañías, en su Resolución Número 00831 de**
3 **fecha 11 de Julio de 1.985, he tomado razón al margen de**
4 **la matriz de la escritura de aumento de Capital que ante-**
5 **cede, de la aprobación que de la misma hace mediante la**
6 **indicada Resolución.-**

7 **Quito, julio 11 de 1.985**

8
9 **El Notario,**

10
11 *[Handwritten signature]*

12 **Dr. Jaime Nalivos Maldonado**
NOTARIA - DECIMA SEGUNDA
Teléfonos: 521993 - 542220
QUITO - ECUADOR

13
14 **Con esta fecha queda inscrita el presente documento, y la Resolu-**
15 **ción número ochocientos treinta y uno de la Señora Superintenden-**
16 **te de Compañías del Ecuador, de 11 de Julio de 1985, bajo el núme-**
17 **ro 101 del Registro Industrial, tomo 17.- Se tomó nota al margen de**
18 **la inscripción número 175 de 27 de Septiembre de 1960, a fo. 333**
19 **vta. del Registro Mercantil, tomo 91.- Queda archivada la Segunda**
20 **Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y**
21 **Reforma de Estatutos de la Compañía "C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA"**
22 **otorgada el 5 de Junio de 1985, ante el Notario Décimo Segundo de**
23 **este cantón, Dr. Jaime Nalivos.- Se da así cumplimiento a lo dis-**
24 **puesta en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad**
25 **a la establecida en el Decreto 733 de 22 de agosto del 1975, publi-**
26 **cado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se**
27 **enotó en el Registro Oficial el número 7794.- Quito, a doce de Ju-**
28 **lio de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRADOR,**



[Handwritten signature]
REGISTRADOR MERCANTIL