

ESCRITURA No. 1414

De: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIALOtorgada Por: "C.A. ECUATORIANA DE
CERAMICA"

Cuantia: USDS. 1.192.000.00

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, en la Republica del Ecuador, a los VEINTIOCHO dias del mes de JUNIO del año DOS mil DOS, ante mi Doctor ALFONSO ANDRADE ORMAZA, Cuarto Notario Público de este Cantón, Comparecen el señor JUAN ELJURI ANTON y señor Economista CARLOS CRESPO SEMINARIO, en sus calidades de Presidente y Vicepresidente Ejecutivo, respectivamente, de C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, según consta de los documentos que se insertarán como Habilitantes, los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de nacionalidad ecuatoriana, de ocupación Ejecutivos, domiciliados en esta ciudad de Cuenca, capaces ante la Ley para celebrar todo acto y contrato, a quienes de conocerles doy fe; y bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente Escritura a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente, manifiestan que: elevan a Escritura Pública la minuta que me presentan, la misma que copiada es del siguiente tenor literal: SEÑOR NOTARIO:

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar una en la cual conste el AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, que hace C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA, de conformidad con las cláusulas siguientes: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- A la celebración de esta Escritura, comparecen los señores JUAN ELJURI ANTON y Economista CARLOS CRESPO SEMINARIO, en sus calidades de Presidente y Vicepresidente Ejecutivo, respectivamente, ecuatorianos, mayores de edad, casados y domiciliados en el Cantón Cuenca. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: A) La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas, el veintidos de Septiembre de mil novecientos sesenta, aprobada por el Juez Sexto Provincial de Pichincha con fecha Veintiseis de Septiembre del mismo año, e inscrita en el Registro de la Propiedad, con el número Ciento setenta y cinco, del Registro Mercantil, el Veintisiete de Septiembre del mismo año. B) Por Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veintisiete de Octubre de mil novecientos noventa, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Número Noventa y uno - uno - uno - uno - ciento nueve, de veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón

2.
Cuenca, con el número Veintinueve, el veintitrés de Enero del mismo año, se cambió el Domicilio Social de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca, y se reformaron sus Estatutos Sociales. C) La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida en la ciudad de Cuenca, el día Veintisiete de Marzo del dos mil dos, entre otros asuntos, resolvió el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto Social de la Compañía en la forma constante en el acta de la mencionada Junta General.- **TERCERA.- AUMENTO DEL CAPITAL :-** En razón de lo resuelto por la Junta General Ordinaria de Accionistas que se menciona en el literal C) de la cláusula anterior, se Aumenta el Capital Suscrito de la Compañía de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ; la Cuantía del Aumento se tomara de las Cuentas Utilidad del Ejercicio Económico dos mil uno en un monto de Un Millón ciento noventa mil doscientos treinta dolares de los Estados Unidos de América, y Reserva de Capital en un monto de Un Mil setecientos setenta dolares de los Estados Unidos de América, para acreditarse a la Cuenta Capital Suscrito. La nómina de los Accionistas de la Compañía con el Capital Actual, el valor suscrito y pagado en el Aumento de Capital y el Nuevo Capital, es la

siguiente : -

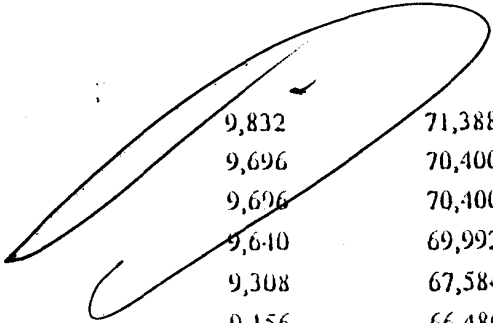
ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		NUEVO CAPITAL US\$
		UTILIDADES 2001	RESERVA DE CAPITAL	
- LEMURY CORPORATION	116.850,940	848.415,008	1.261,684	966.527,632
- EMPRONORTE OVERSEAS INC.	20.387,952	148.030,000	220,136	168.638,088
DIÓCESIS DE RIODAMBA	7.193,476	52.229,388	77,672	59.500,536
KERAMIKOS S.A.	4.246,596	30.833,092	45,852	35.125,540
CERAMICA ANDINA C.A.	4.143,796	30.086,696	44,744	34.275,236
CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA	949,628	6.894,928	10,252	7.854,808
INMOBILIARIA CRESPO CORDERO CIA. LTDA.	833,852	6.054,316	9,004	6.897,172
CISNEROS DE RODMAN FAHOLA	520,316	3.777,840	5,620	4.303,776
SILVA A. CARMEN	403,560	2.930,112	4,356	3.338,028
BRITO FIERRO CARMEN	303,176	2.201,260	3,276	2.507,712
RAMÍREZ S. GASTON	257,100	1.866,716	2,776	2.126,592
ELJURI A. JORGE	249,040	1.808,196	2,688	2.059,924
MERCHAN O. LEONARDO	209,528	1.521,312	2,264	1.733,104
RAMÍREZ DE MOLINA INES	209,352	1.520,036	2,260	1.731,648
RAMÍREZ DE SANCHEZ MARIA	209,352	1.520,036	2,260	1.731,648
RAMÍREZ M. CRISTIAN	209,352	1.520,036	2,260	1.731,648
RAMÍREZ M. FAUSTO	209,352	1.520,036	2,260	1.731,648
RAMÍREZ M. EDUARDO	209,352	1.520,036	2,260	1.731,648
- DORAL DEVELOPMENT S.A.	204,452	1.484,460	2,208	1.691,120
RAMÍREZ U. EULALIA	187,564	1.361,840	2,024	1.551,428
RAMÍREZ U. JAVIER	187,564	1.361,840	2,024	1.551,428
RAMÍREZ U. RICARDO	187,564	1.361,840	2,024	1.551,428
MENA G. GERARDO	157,820	1.145,876	1,704	1.305,400
GUIJARRO B. EDUARDO	152,556	1.107,656	1,644	1.261,856
HIDALGO DE HENRY MAGDALENA	152,556	1.107,656	1,644	1.261,856
MC. BRIDE ALBERTO	151,456	1.099,672	1,636	1.252,764
KAROLYS CH. MARIA	141,308	1.025,988	1,528	1.168,824
RAMÍREZ C. PAULA	139,188	1.010,596	1,504	1.151,288
CRESPO DE RAMIREZ ANA	139,128	1.010,160	1,504	1.150,792
RAMÍREZ C. JUAN ANDRES	139,128	1.010,160	1,504	1.150,792
RAMÍREZ C. MONICA	139,128	1.010,160	1,504	1.150,792
KAROLYS CH. GONZALO	132,116	959,248	1,428	1.092,792
BRITO V. JOSE	127,744	927,508	1,380	1.056,632
JIMENEZ JORGE	126,592	919,144	1,368	1.047,104
PONCE M. CRISTIAN	124,068	900,816	1,340	1.026,224
PONCE G. MARIA VICTORIA	124,060	900,756	1,340	1.026,156

3.

PONCE G. SANTIAGO	124,060	900,756	1,340	1.026,156
PONCE G. ALICIA	124,056	900,728	1,340	1.026,124
PONCE G. CARLOS	124,056	900,728	1,340	1.026,124
PONCE G. CARMEN	124,056	900,728	1,340	1.026,124
PONCE G. ELENA	124,056	900,728	1,340	1.026,124
CRESPO S. ALVARO	104,748	760,540	1,132	866,420
CHIRIBOGA C. MAURICIO	102,092	741,256	1,104	844,452
RAMIREZ S. GASTON Y CRESPO DE RAMIREZ ANA	86,392	627,264	0,932	714,588
PAEZ P. JORGE	68,028	493,928	0,736	562,692
TORAL DE CHACON RAQUEL	67,352	489,020	0,728	557,100
VILLACÍS S. BYRON	59,448	431,632	0,644	491,724
VELA DE CHIRIBOGA MERCEDES	51,104	371,048	0,552	422,704
ORTIZ DE ERITO JUDITH	47,836	347,320	0,516	395,672
SILVA DE VILLACIS JULIA	47,624	345,784	0,516	393,924
VELA V. CARIDAD	47,120	342,124	0,508	389,752
MERINO OLYMPIA DE (HRDS)	45,864	333,004	0,496	379,364
MORTENSEN DE MENESES BEATRIZ	44,852	325,656	0,484	370,992
ULLAURI RUTH	42,824	310,932	0,464	354,220
MENESES DE DONOSO ALICIA	42,256	306,808	0,456	349,520
CARRERA P. JORGE	39,716	288,364	0,428	328,508
CRESPO DE GARAICOA MARISOL	39,388	285,984	0,424	325,796
GARAICOA C. INES	39,388	285,984	0,424	325,796
GARAICOA C. JOSE	39,388	285,984	0,424	325,796
GARAICOA C. JUAN	39,388	285,984	0,424	325,796
ANTON DE ELJURI OLGA	39,216	284,736	0,424	324,376
FALCONI LEONOR DE	36,320	263,708	0,392	300,420
REYES CAJAS OFELIA (HRDS)	35,452	257,404	0,384	293,240
JARA V. CORNELIO	35,064	254,588	0,380	290,032
JARA DEL PINO JOSELINE	33,812	245,496	0,364	279,672
TERAN B. JULIO	32,796	238,120	0,356	271,272
ORTEGA NESTOR	31,932	231,848	0,344	264,124
ARECO Q. HORACIO	31,512	228,800	0,340	260,652
TAMARIZ V. CRISTOBAL	31,484	228,596	0,340	260,420
VEGA M. EDUARDO	31,484	228,596	0,340	260,420
DAVILA DE GUEVARA BLANCA	31,484	228,596	0,340	260,420
PENA C. ALEJANDRO	31,484	228,596	0,340	260,420
CAÑADAS PORTILLA CECILIA	29,512	214,276	0,320	244,108
INMOBILIARIA AS DOMUS S.A.	29,512	214,276	0,320	244,108
ALVARADO F. LEONOR	29,212	212,100	0,316	241,628
OCHOA DE MORENO ZOILA	28,016	203,416	0,300	231,732
BARRETO P. EDUARDO	26,708	193,916	0,288	220,912
VINUESA WILSON	26,648	193,484	0,288	220,420
SALINAS C. MARCELO	26,108	189,560	0,284	215,952
VEGA P. RAMON	26,108	189,560	0,284	215,952
CHAVEZ DE TOUMA ALICIA	25,276	183,520	0,272	209,068
MIÑO C. MARUJA	22,920	166,416	0,248	189,584
VEGA GUSTAVO	22,348	162,260	0,240	184,848
GUERRERO MARCELO	21,636	157,092	0,236	178,964

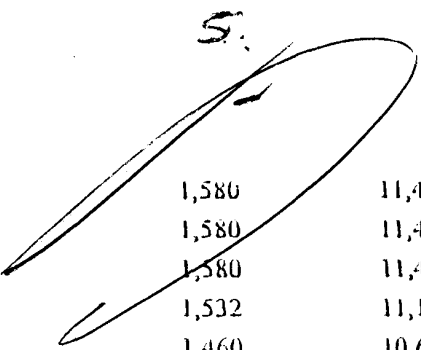
VALLEJO L. CARLOS (HRDS)	21,124	153,376	0,228	174,728
QUINTANA LASTENIA	20,260	147,100	0,220	167,580
MANCHENO C. SUSANA	20,080	145,796	0,216	166,092
JARA DEL PINO KATHERINE	20,052	145,592	0,216	165,860
PROAÑO DE MOLINA MARTHA	20,024	145,388	0,216	165,628
VASCONEZ A. OLGA	19,904	144,516	0,216	164,636
VELASTEGUI HUMBERTO	19,904	144,516	0,216	164,636
MANCERO DE VITERI PIEDAD	19,340	140,420	0,208	159,968
MANCHENO D. MARIA	19,128	138,884	0,208	158,220
MORTENSEN C. ANTONIO	18,948	137,576	0,204	156,728
ELJURI A. HENRY	18,292	132,812	0,200	151,304
ELJURI DE ALVAREZ GLADYS	18,292	132,812	0,200	151,304
ELJURI DE DOUMET OLGA	18,292	132,812	0,200	151,304
ACOSTA A. JUAN	18,112	131,504	0,196	149,812
JARA DEL PINO PABLO	17,912	130,052	0,192	148,156
VILLACIS S. MARIA	17,844	129,560	0,192	147,596
CRESPO F. RODRIGO (HRDS)	17,572	127,584	0,192	145,348
VILLACIS S. HECTOR	17,436	126,596	0,188	144,220
PAREDES O. OSWALDO	16,828	122,184	0,180	139,192
VARGAS LL. ANGEL	16,800	121,980	0,180	138,960
ROMERO R. MARTHA	15,988	116,084	0,172	132,244
ROBALINO A. PAMELA	15,904	115,476	0,172	131,552
VALDIVIESO ERNESTO	15,804	114,748	0,172	130,724
MARTINEZ LL. GALO	15,424	111,988	0,168	127,580
ALEMAN S. ANTONIO (HRDS)	15,188	110,276	0,164	125,628
VALDIVIESO DE ROMOLEROUX XIMENA	14,712	106,820	0,160	121,692
CHIRIBOGA DE VALDIVIESO EULALIA	14,468	105,048	0,156	119,672
DACA DE CAZCO SILVIA	14,348	104,176	0,156	118,680
PAGUAY VICENTE	14,348	104,176	0,156	118,680
BRITO O. HERNAN	14,324	104,004	0,156	118,484
GALLEGOS L. HUMBERTO	13,692	99,412	0,148	113,252
CERDA DE PONCE FABIOLA	13,576	98,572	0,148	112,296
OPORTO DE LOOR EMILIA	13,456	97,700	0,144	111,300
FERNANDO CAZCO CASTELLI	12,984	94,272	0,140	107,396
TROYA DE KENNEDY ALICIA	12,536	91,020	0,136	103,692
FLORES S. GIL	12,472	90,556	0,136	103,164
SILVA DE MORENO RUTH	12,324	89,480	0,132	101,936
MONTEZUMA G. EDGAR	11,608	84,284	0,124	96,016
TAPIA N. ALFREDO	11,068	80,360	0,120	91,548
ZALDUMBIDE A. GLADYS	10,768	78,184	0,116	89,068
CAMPOS DE PEREZ ELSIE	10,532	76,468	0,112	87,112
CEVALLOS M. MARGARITA	10,412	75,600	0,112	86,124
JIMÉNEZ DE C. AMPARO	10,412	75,600	0,112	86,124
EDUARDO CAZCO CASTELLI	10,384	75,396	0,112	85,892
TOUMA CH. DAYANA	10,384	75,396	0,112	85,892
BRITO DE VACAS LUCIA	10,232	74,292	0,108	84,632
LIMA VICTORIA DE (HRDS)	10,232	74,292	0,108	84,632
TOUMA CH. AINY	9,996	72,580	0,108	82,684

4.



REMACHE G. HENRY	9,832	71,388	0,104	81,324
ROBALINO DE PASTOR AURA	9,696	70,400	0,104	80,200
BARAHONA FRANCISCO	9,696	70,400	0,104	80,200
ORTIZ V. LAURA	9,640	69,992	0,104	79,736
MANCHENO C. LUPE	9,308	67,584	0,100	76,992
VALENCIA M. MARIA	9,156	66,480	0,100	75,736
FABARA G. ROBERTO	8,920	64,764	0,096	73,780
VALDIVIESO DE ARROYO MARCELA	8,920	64,764	0,096	73,780
MORETA V. MANUEL	8,280	60,120	0,088	68,488
BRITO O. RAQUEL	8,264	60,004	0,088	68,356
RODRIGO CAZCO CASTELLI	7,788	56,548	0,084	64,420
VEGA MARIA	7,544	54,776	0,080	62,400
ARROYO V. ALFONSO	7,516	54,572	0,080	62,168
BAEZ VICTOR	7,516	54,572	0,080	62,168
CHILUISA V. MANUEL	7,308	53,060	0,080	60,448
COSTALES M. ISAAC	7,308	53,060	0,080	60,448
DEL PINO DE JARA NANCY	7,308	53,060	0,080	60,448
GUADALUPE H. ELSA	7,160	51,988	0,076	59,224
PENA JULIO	7,160	51,984	0,076	59,220
CHAVEZ D. MERCEDES	7,160	51,984	0,076	59,220
DONILLA V. ROSA	6,296	45,712	0,068	52,076
MONTOYA R. JOSE	6,296	45,712	0,068	52,076
VILLACIS S. CESAR	6,296	45,712	0,068	52,076
ROMERO R. ALFONSO	6,056	43,972	0,064	50,092
VALDIVIESO CH. GONZALO	5,932	43,068	0,064	49,064
PUYOL M. ILSIE	5,728	41,588	0,060	47,376
SAAVEDRA DE DIAZ FANNY	5,696	41,356	0,060	47,112
SANCHEZ H. ELISA	5,696	41,356	0,060	47,112
VILLAVICENCIO N. OLGA	5,696	41,356	0,060	47,112
TORRES P. CECILIA	5,696	41,356	0,060	47,112
VILLACIS G. CARMEN	5,696	41,356	0,060	47,112
CRUZ A. MIGUEL	5,520	40,080	0,060	45,660
PENAHERRERA HECTOR	5,340	38,772	0,056	44,168
VINTIMILLA C. LUIS	5,224	37,928	0,056	43,208
CANTOS DE ESPINOZA JUDITH	5,220	37,900	0,056	43,176
WEBSTER J. LUCIA	5,220	37,900	0,056	43,176
VALDIVIESO CH. EULALIA	5,160	37,464	0,056	42,680
VIVAR C. MAGDALENA	4,984	36,188	0,052	41,224
FREILE G. FRANCISCO	4,904	35,604	0,052	40,560
GUERRERO M. LAURO	4,804	34,880	0,052	39,736
LOPEZ HUGO	4,656	33,804	0,048	38,508
BRITO O. GALO	4,424	32,120	0,048	36,592
MEJIA VICTOR	4,328	31,424	0,048	35,800
RHOR JORGE	4,328	31,424	0,048	35,800
DAVILA D. ANA	4,292	31,164	0,044	35,500
CALDEKON I. LEONOR	4,084	29,652	0,044	33,780
ESPIN M. MARIA FERNANDA	4,084	29,652	0,044	33,780
ZUNIGA SAUL	4,084	29,652	0,044	33,780

CORDERO NELSON	3,964	28,780	0,044	32,788
BAEZ B. FAUSTO	3,936	28,576	0,040	32,552
BRITO O. YOLANDA	3,936	28,576	0,040	32,552
MANCERO DE ASTUDILLO MAGDALENA	3,936	28,576	0,040	32,552
BRITO O. FAUSTO	3,908	28,376	0,040	32,324
ESPIN M. ANA	3,728	27,068	0,040	30,836
SANCHEZ EDUARDO	3,728	27,068	0,040	30,836
- ESPIN M. MARIA EUGENIA	3,608	26,196	0,040	29,844
ROMOLEROUX V. MARIA	3,608	26,196	0,040	29,844
VASCONEZ G. FRANCISCO (HRS)	3,568	25,904	0,040	29,512
- CARRILLO FRANCISCO	3,548	25,760	0,036	29,344
GONZALEZ JAIME	3,548	25,760	0,036	29,344
SAMPEDRO L. ANGEL	3,328	24,164	0,036	27,528
ROMOLEROUX V. XIMENA	3,252	23,612	0,036	26,900
ESPIN M. INES	3,220	23,380	0,036	26,636
CHIRIBOGA T. FELIPE	3,192	23,176	0,032	26,400
MEJIA G. ROMULO	3,144	22,828	0,032	26,004
ARELLANO LILIA	3,072	22,304	0,032	25,404
LOPEZ G. LUISA	3,072	22,304	0,032	25,408
PEREZ F. JORGE	3,072	22,304	0,032	25,408
ALARCON C. HILDA	3,072	22,304	0,032	25,408
CARRILLO GERARDO	3,072	22,304	0,032	25,408
JIMENEZ GRACIELA	3,072	22,304	0,032	25,408
LEON P. MARIO	3,072	22,304	0,032	25,408
VALDIVIESO DE SALAZAR MARIA	3,072	22,304	0,032	25,408
NARVAEZ A. SERGIO	2,964	21,520	0,032	24,516
LOPEZ GUSTAVO	2,860	20,764	0,032	23,656
PEREZ F. HECTOR	2,860	20,764	0,032	23,656
ARELLANO GUILLERMO	2,652	19,256	0,028	21,936
VILLACIS S. RUBEN	2,532	18,384	0,028	20,944
SALGADO DE JOHNSON JUDITH	2,504	18,180	0,028	20,712
VILLACRES V. JORGE	2,472	17,948	0,028	20,448
GUARANGO ELEODORO	2,352	17,076	0,024	19,452
MORETA G. CESAR	2,352	17,076	0,024	19,452
MONTALVO O. CORNELIO	2,252	16,352	0,024	18,628
VALLEJO V. GUIDO	2,172	15,768	0,024	17,964
CARANQUI SILVERIO	2,128	15,452	0,024	17,604
- BRITO O. GONZALO	1,996	14,492	0,020	16,508
MEJIA S. ROMEO	1,936	14,056	0,020	16,012
YUMICEBA CESAR	1,936	14,056	0,020	16,012
VITERI M. VERONICA	1,816	13,184	0,020	15,020
GARCIA M. MARTHA	1,816	13,184	0,020	15,020
ALTAMIRANO C. ANTONIETA	1,792	13,008	0,020	14,820
CARVALLO C. FERNANDO	1,760	12,780	0,020	14,560
VELA DE PUENTE LUCIA	1,760	12,780	0,020	14,560
MORTENSEN CH. IVONNE	1,760	12,780	0,020	14,560
MOSQUERA C. ALFONSO	1,760	12,780	0,020	14,560
JYON ROSALINO	1,580	11,472	0,016	13,068



LARREA Z. OSWALDO	1,580	11,472	0,016	13,068
DELGADO CARLOS	1,580	11,472	0,016	13,068
MIRANDA C. SEGUNDO	1,580	11,472	0,016	13,068
DAVALOS C. ALBERTO	1,532	11,124	0,016	12,672
FALCONI A. PATRICIO	1,460	10,600	0,016	12,076
LEON ANA	1,396	10,136	0,016	11,548
SANCHEZ SERAFIN	1,396	10,136	0,016	11,548
LOPEZ ALEJANDRO	1,368	9,932	0,016	11,316
TAPIA M. JAIME	1,280	9,292	0,016	10,588
TIXI ASCENCIO	1,220	8,856	0,012	10,088
VALENCIA DE GALLEGOS MARCELA	1,220	8,856	0,012	10,088
VAZCONEZ DE ZUNIGA ANA	1,220	8,856	0,012	10,088
VIZUETA DE ONATE PILAR	1,220	8,856	0,012	10,088
INCA ANGEL	1,104	8,016	0,012	9,132
WLADIMIR LERQUE CIA. LTDA.	1,068	7,752	0,012	8,832
BAKATIONA MARIA	0,920	6,680	0,012	7,612
OCHOA ANTONIO	0,920	6,680	0,012	7,612
REY B. MARIA	0,920	6,680	0,012	7,612
REY B. VALERIA	0,920	6,680	0,008	7,608
MONTOYA M. GUILLERMO	0,892	6,476	0,008	7,376
BERMEO A. CARMITA	0,892	6,476	0,008	7,376
CARRION DE MORALES WILMA	0,892	6,476	0,008	7,376
TORRES DE JARAMILLO DIANA	0,892	6,476	0,008	7,376
MOSQUERA AUGUSTO	0,864	6,272	0,008	7,144
MOSQUEIRA LEONOR DE	0,864	6,272	0,008	7,144
PEREZ MARTIA	0,864	6,272	0,008	7,144
REVELO M. ANIBAL	0,864	6,272	0,008	7,144
BRITO C. GONZALO	0,740	5,372	0,008	6,120
GARCIA P. CELIA	0,712	5,168	0,008	5,888
RUIZ C. VICTOR	0,684	4,964	0,008	5,656
ACOSTA E. MARIA	0,684	4,964	0,008	5,656
DIAZ OSWALDO	0,684	4,964	0,008	5,656
SANCHEZ CARLOS	0,684	4,964	0,008	5,656
SILVA S. CLIMACO	0,684	4,964	0,008	5,656
VALDIVIESO M. ALFREDO	0,684	4,964	0,008	5,656
VALDIVIESO M. LUZMARIA	0,684	4,964	0,008	5,656
YAMBAY S. ROSARIO	0,684	4,964	0,008	5,656
MANZANO CIL. MARIA	0,656	4,764	0,008	5,428
CARRILLO DE REMACHE PATRICIA	0,548	3,976	0,004	4,528
MIÑO V. FLORENCIO	0,532	3,864	0,004	4,400
ALVAREZ ANGEL	0,504	3,660	0,004	4,168
SALGADO DE RUALES MARTIA	0,504	3,660	0,004	4,168
CHIAFLA TORIBIO	0,412	2,992	0,004	3,408
LEMA S. EDGAR	0,412	2,992	0,004	3,408
PASTOR M. JAIME	0,412	2,992	0,004	3,408
ALMACHE JULIO	0,384	2,788	0,004	3,176
GUASPACHA ALEJANDRO	0,384	2,788	0,004	3,176
MOSQUERA ANA DE	0,384	2,788	0,004	3,176

	0,384	2,788	0,004	
	0,384	2,788	0,004	3,17
ERRO	0,384	2,788	0,004	3,17
	0,356	2,584	0,004	2,94
LO	0,356	2,584	0,004	2,944
	0,356	2,584	0,004	2,944
IRIQUE	0,328	2,380	0,004	2,712
IELA	0,328	2,380	0,004	2,712
Z. EDWIN	0,304	2,208	0,004	2,516
INO C. ANA	0,200	1,452	0,004	1,656
INGUEZ V. LUIS	0,188	1,364	0,004	1,556
BREIRA DOLORES (HDS)	0,148	1,076	0,004	1,228
CRIOLO DE YUCLA ROSALIA	0,148	1,076	0,004	1,228
VALLEJO V. ADOLFO	0,132	0,956	0,004	1,092
CHAVEZ C. GERARDO	0,028	0,204	0,004	0,236
MANCHENO JAVIER	0,028	0,204	0,004	0,236
PENAHERRERA D. GERMAN	0,024	0,176	0,004	0,2
AUCANCELA SEGUNDO	0,012	0,088	0,004	0,104
AUQUILLA CARLOS	0,012	0,088	0,004	0,104
TOTAL	163,928,612	1,190,230,000	1,770,000	1,355,928,612
ACCIONES EN TESORERIA	4,071,388			4,071,388
TOTAL	168,000,000			1,360,000,000

Los Accionistas de la Compañía tienen nacionalidad ecuatoriana a excepción de Lemury Corporation, Empronorte Overseas INC., Doral Development S.A., que tienen nacionalidad panameña.- CUARTA.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:- Conforme a lo resuelto por Junta General Ordinaria de Accionista mencionada p literal C) de la Clausula Segunda, se Refor Articulos Primero, Tercero y Cuarto de lo

los mismos que en lo posteri

Articulo Primero:

El objeto de la nueva
Compañía es la explotación de la Industria de
Cerámica en todas sus diversas ramas, operar como
Deposito Industrial Privado y realizar la gestión de
transporte de sus productos y de Compañías
relacionadas y en general, efectuar toda clase de
actos y operaciones civiles y mercantiles permitidos
por las Leyes Ecuatorianas, inclusive hacer denuncias
y explotación de Minas, etcetera".- "Artículo Tercero.-

El Capital Suscrito de la Compañía es de UN MILLON
TRESCIENTOS SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, que estará representado por Trescientos
cuarenta millones de Acciones Ordinarias y
Nominativas de Cuatro milésimas de dolar cada una".-

"Artículo Cuarto: Las acciones serán numeradas del
cero cero uno al trescientos cuarenta millones
inclusive y podrá emitirse títulos representativos de
una o mas acciones.".- **QUINTA: DECLARACION:**

En
consideración a lo expuesto en las Clausulas anteriores
y en base a la expresa autorización de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, los otorgantes en
sus calidades de Presidente y Vicepresidente Ejecutivo
de C.A. Ecuatoriana de Ceramica, respectivamente,
declaran Aumentado el Capital Suscrito y Reformados
los Estatutos Sociales de la Compañía en los
terminos constantes en las cláusulas precedentes,
dejando todo el resto a Escritura Publica.- Usted
señor Notario agregue las demás cláusulas de estilo

81

... para la plena validez de esta Escritura e
aporte como documentos habilitantes para que formen
parte de ella los Nombramientos que se acompañan y
que legitiman la personería de los comparecientes y
la copia certificada de la parte pertinente del Acta
de la referida Junta General Ordinaria de Accionistas
de la Compañía.- Atentamente, (firmado) Regiberto
Dr. Luis Quintanilla Carrazco. 8806000. Matrícula
Número Doscientos Cuarenta y cinco - Colegio de
Abogados del Azuay".- Hasta aquí la minuta
leída, la misma que los señores otorgantes la
aprobaban y ratifican en todas sus partes y la
dejan elevada a Escritura Pública a fin de que
produzca los efectos de Ley.- Los otorgantes me
presentan sus cédulas de identidad respectivas.- Se
han cumplido con las formalidades legales del
caso. A continuación se insertan los respectivos
nombramientos y el Acta de Junta General de
Accionistas de C. A. Equatoriana de Cerámica, que
forman parte del presente instrumento como B D -
DOCUMENTOS - HR -

7
B I L I T A N T E S :-



C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA

Cuenca, 27 de Marzo del 2002

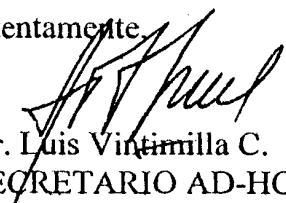
Señor
JUAN GABRIEL ELJURI ANTON
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, en Sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 27 de Marzo del 2002, reeligió a usted como Presidente de dicho Organismo y como tal PRESIDENTE de la Compañía, para el periodo estatutario de un año.

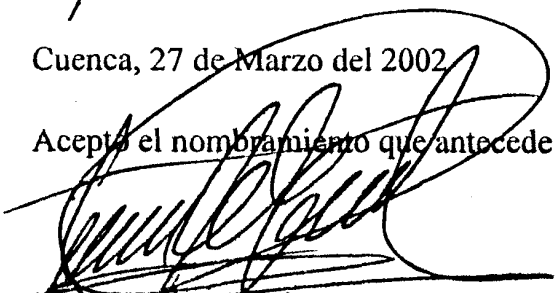
Este nombramiento le servirá a usted para el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de las atribuciones legales conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Octubre de 1990 ante el Notario de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el # 29 el 23 de Enero de 1991 y en el Registro Mercantil de Quito con el # 175 el 31 de Enero de este mismo año.

Atentamente,


Dr. Luis Vintimilla C.
SECRETARIO AD-HOC

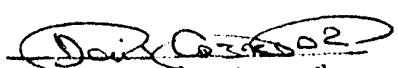
Cuenca, 27 de Marzo del 2002

Acepto el nombramiento que antecede


Juan Gabriel Eljuri Antón
C.C. 010071304-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el # 9 654 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 14 MAYO 2002


El Registrador Mercantil (E).



C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA

Cuenca, 27 de Marzo del 2002

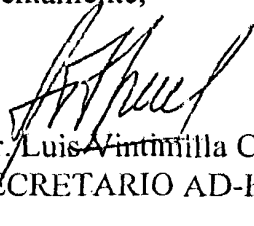
Economista
CARLOS MANUEL CRESPO SEMINARIO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, en Sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 27 de Marzo del 2002, reeligió a usted como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

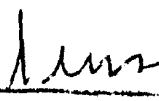
Este nombramiento le servirá a usted para el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de las atribuciones legales conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía constantes en Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Octubre de 1990 ante el Notario de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca con el # 29 el 23 de Enero de 1991 y en el Registro Mercantil de Quito con el # 175 el 31 de Enero de este mismo año.

Atentamente,

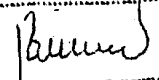

Dr. Luis Vintimilla C.
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, 27 de Marzo del 2002

Acepto el nombramiento que antecede


Econ. Carlos Manuel Crespo Seminario
C.C. 010031138-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el # 9 434 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, 18 MAR 2002

El Registrador Mercantil

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
CUENCA, EL VEINTISIETE DE MARZO DEL DOS MIL DOS.

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a veintisiete de marzo del dos mil dos siendo las 09H30 en las Oficinas de la Compañía, situadas en la ciudad de Cuenca, Av. Héroes de Verdeloma 9-22, con la Presidencia del Sr. Juan Eljuri Antón, Presidente de la Compañía se inicia la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de los siguiente Accionistas: Lemury Corporation por sus 29.212.735 Acciones, Empronorte Overseas Inc. por sus 5'096.988 Acciones, Compañías representadas por el Sr. Juan Eljuri A.; Keramikos S.A. por sus 1'061.649 Acciones, Cerámica Andina C.A. por sus 1'035.949 Acciones, Inmobiliaria Crespo Cordero Cía. Ltda. por sus 208,463 Acciones, Compañías representadas por el Econ. Carlos Crespo S.; Arq. Gastón Ramírez S. por sus 64.275 Acciones; Lcdo. Gerardo Mena G. por sus 39.455 Acciones; Dr. Henry Eljuri Antón por sus 4,573 Acciones; Sra. Gladys Eljuri de Alvarez por sus 4.573 Acciones; y Dr. Luis Vintimilla C. por sus 1.306 Acciones.

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Señor Presidente solicita a Secretaría dar lectura a la lista de Accionistas presentes y representados. De la misma se desprende que se encuentran presentes Treinta y seis millones setecientos veintinueve mil novecientos sesenta y seis Acciones Ordinarias y Nominativas que representan el ochenta y siete punto cuarenta y cinco por ciento del Capital Social, con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la Convocatoria. Se encuentran también presentes el Gerente General de la Compañía Lcdo. Gerardo Mena G. y el Comisario de la misma Sr. Jorge Cisneros T.

Seguidamente el Señor Presidente pide a Secretaría dar lectura a la Convocatoria a esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Dicha Convocatoria está publicada en Diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca, en su edición del día dieciocho de marzo

del año en curso, la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA" La Junta Directiva de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales de la Compañía convoca a los señores Accionistas y al Comisario de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, Sr. Jorge Cisneros T. a la reunión de JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en la ciudad de Cuenca, el día 27 de Marzo del 2002, a partir de las 09h00 en las Oficinas de la Compañía, Av. Héroes de Verdéloma N° 9-22, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos: 1.- Informe e Labores de los Administradores de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2001. 2.- Informe del Señor Comisario y de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico 2001. 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2001. 4.- Destino de las Utilidades Sociales del Ejercicio Económico 2001. 5.- Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales. 6.- Elección de miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Compañía para el período estatutario de un año. 7.- Designación de Auditores Externos y Comisarios Principal y Suplente y fijación de su remuneración. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se encuentra a disposición de los señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía, en la dirección antes indicada, el Informe de Labores, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los Informes del Señor Comisario y de los Auditores Externos. Cuenca, 14 de Marzo del 2002. Juan Eljuri Antón. PRESIDENTE".....

A continuación se trata sobre el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales. En cuanto al Aumento de Capital el Econ. Carlos Crespo S. mociona se incremente el Capital Suscrito actual de la Compañía de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOLARES a un millón trescientos sesenta mil dólares tomando para el efecto Un millón ciento noventa mil doscientos treinta dólares de las Utilidades del Ejercicio dos mil uno conforme a lo resuelto por esta Junta General y Un mil setecientos setenta dólares de la Cuenta Reserva de Capital; que en caso de existir

fracciones de Acción en lo que a cada Accionista le corresponda en el Aumento de Capital se faculte a la administración de la Compañía para que realice los ajustes correspondientes. En cuanto a la Reforma de Estatutos, el Econ. Carlos Crespo S. mociona se reforme los Artículos Tercero y Cuarto para que guarden armonía con la resolución de Aumento de Capital, y que se reforme el Artículo Primero para que dentro del Objeto Social se incluya la operación como Depósito Industrial Privado y la gestión de Transporte de sus productos y de Compañías relacionadas. Y, que se autorice expresamente al Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía para que realicen los correspondientes trámites para legalizar esta resolución. Tomada votación se obtiene Treinta y seis millones setecientos veintinueve mil novecientos sesenta y seis votos a favor de la moción.....

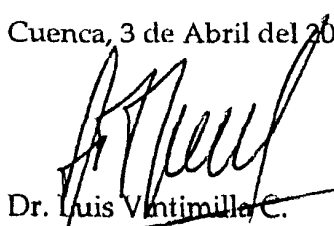
Finalmente por unanimidad, la Junta General Ordinaria de Accionistas designa a Arq. Gastón Ramírez S. y Dr. Henry Eljuri A. para que suscriban el Acta de esta Sesión conjuntamente con el Señor Presidente y el Secretario.

Siendo las 11h15 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los Señores Accionistas por su asistencia a la misma.

Sr. Juan Eljuri Antón. PRESIDENTE. Arq. Gastón Ramírez S. ACCIONISTA.. Dr. Henry Eljuri A. ACCIONISTA Dr. Luis Vintimilla C. SECRETARIO AD-HOC

Certifico que el texto que antecede es igual a la parte correspondiente del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, celebrada en Cuenca el 27 de Marzo del 2002.-

Cuenca, 3 de Abril del 2002

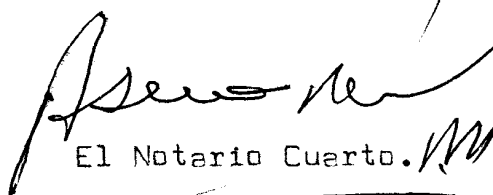

Dr. Luis Vintimilla C.

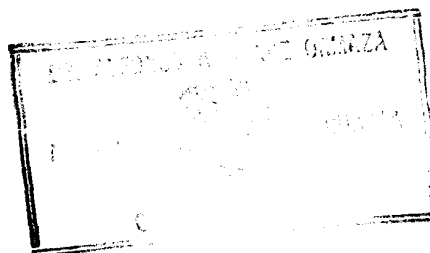
Secretario Ad-Hoc de la
Junta General de Accionistas

Hasta aquí los Documentos Habilitantes que queda
insertos.- Leída esta Escritura íntegramente a los

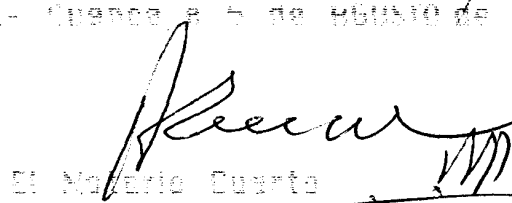
otorgantes, por mí el Notario, dichos otorgantes se afirman y se ratifican en todo su contenido y firman conmigo el Notario, en unidad de acto: de todo lo cual Doy Fe.-" (Firmado).- Ilegible de Juan Eljuri Antón.- C.C.No. 010071304-9.- Ilegible de Econ. Carlos - Crespo Seminario.- C.C.No. 010031158-8.- A. Andrade O. Notario Número Cuatro.-

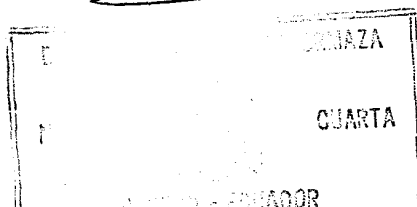
Se otorgó ante mí, en fé de ello, confiero esta PRIMERA COPIA, que la firmo, signo y sello, en Cuenca, en el mismo día de su celebración.


El Notario Cuatro.



Que al margen de la Escritura matriz de esta copia, anote que lo mismo ha sido aprobado mediante Resolución No 02-D- DIC-443 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha 15 de Julio del presente año.- Cuenca a 5 de AGOSTO de 2002.-


El Notario Cuatro





**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA**

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 02-C-DJC-453 del Intendente de Compañías de Cuenca, de fecha dieciocho de julio del dos mil dos, bajo el No. 356 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la cuarta Copia certificada de la escritura pública de ampliación al objeto social, el aumento del capital suscrito y la reforma al estatuto de la compañía: KERAMIDOS S.A. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal a) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 878, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anota en el Repertorio con el No. 5.267.- CUENCA, A TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL DOS.- EL REGISTRADOR -


DRA. DORIS CABRERA ROJAS
REGISTRADORA MERCANTIL DEL
CANTON CUENCA, ENCARGADA



2010

TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones del 21 de mayo del 2000

0018-232. 010031158-8

CRESCO SEMINARIO CARLOS MANUEL

AZUAY CUENCA

SUCRE

CO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 010031158-8

CARLOS MANUEL CRESCO SEMINARIO

18 DE OCTUBRE DE 1943

CUENCA - AZUAY

CUENCA - AZUAY - 1943

DOY FE: Que la copia que antecede en
1 fojas es igual al original que
se me presento para su autenticación.
Cuenca, a 19 de Julio 2000

Dr. Alfonso Andrade Ormaza
Notario 4º de Cuenca

ECUADORIANA

CASADO CON MARTA YUTSA CORNEJO

SUPERIOR

GUILLERMO CRESCO

MARTA YUTSA SEMINARIO

CUENCA 6 DE FEB. DE 1985

CUENCA 6 DE FEB. DE 1997

FORMA No. V 025641

REPUBLICA DEL ECUADOR

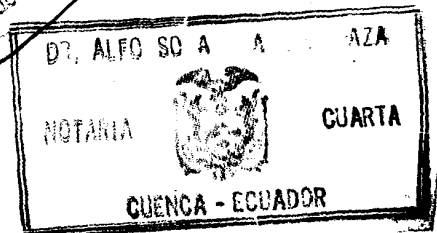
CIUDADANIA 010071304-9
 ELJURI, ANTON JUAN GABRIEL
 4 AGOSTO 1943
 AZUAY/CUENCA/RAMIREZ Dávalos
 62 1 098 01370
 AZUAY, CUENCA
 EAGRA 10



ECUATORIANA E3333V2122
 CASADO CLARA MARCINA VINTINILLA N
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 JUAN ELJURI CHICA
 DLGA ANTON IZA
 CUENCA 9-09-92
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1535794

DOY FE: Que la copia de este documento
 se me presentó por el Sr. [illegible]
 Cuenca, a [illegible] de [illegible] de [illegible]
 Dr. Alfonso Andrade Ormaza
 Notario 53 de Cuenca





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 175 del Registro Mercantil de veinte y siete de Septiembre de mil novecientos sesenta, a fs 333 vta., Tomo 91.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la Resolución No.-02-C-DIC-443 del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA** de 15 de Julio del 2.002.- Quito, a diez y siete de Septiembre del año dos mil dos.- **EL REGISTRADOR.-**

RG/lg.-

