

Escritura No. 1812

De: AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOSOtorgada por: COMPAÑÍA C.A.  
ECUATORIANA DE CERAMICA

En la ciudad de Cuenca, Capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los VEINTE Y NUEVE días del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil SEIS, ante mí Doctor ALFONSO ANDRADE ORMAZA, Notario Cuarto Público de Cuenca, Comparece el señor INGENIERO COMERCIAL JORGE ANTONIO CISNEROS TOLEDO, en su calidad de Gerente General y como tal Representa Legal de la COMPAÑÍA C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, según el documento que se insertará como habilitante, compareciente que es mayor de edad, manifestando ser de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaces ante la Ley para todo acto y contrato, a quien de conocerle doy fe y bien instruido 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 es del siguiente tenor literal:

"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el Aumento de Capital Suscrito y la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA. COMPARECIENTE.- A la celebración de esta Escritura, comparece el señor INGENIERO COMERCIAL JORGE ANTONIO CISNEROS TOLEDO, en su calidad de Gerente General de C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA, y como tal su representante legal, ecuatoriano, mayor de edad, casado y domiciliado en el Cantón Cuenca.

SEGUNDA. ANTECEDENTES. A) La Compañía se constituyó por Escritura

Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito Doctor Cristóbal Guarderas Lugo, el veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta, aprobada por el Juez Sexto Provincial de Pichincha, el veinte y seis de septiembre del mismo año, e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Quito, con el número ciento setenta y cinco del Registro Mercantil, el veinte y siete de septiembre del mismo año.

B) Por escritura otorgada ante el Notario del cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y siete de octubre de mil novecientos noventa, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución número noventa y uno -uno-uno-uno- ciento nueve, del veinte y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el número veinte y nueve, el veinte y tres de enero del mismo año, la Compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca. C) La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía reunida en la ciudad de Cuenca, el día veinte y uno de marzo del dos mil seis, resolvió el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de los Estatutos Sociales de la misma en la forma constante en el Acta de dicha Junta General.

**TERCERA: AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.** En razón de lo resuelto por la Junta General de Accionistas que se menciona en el literal C) de la cláusula anterior se aumenta el Capital Suscrito de la Compañía de CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; la cuantía del aumento se tomará de las Cuentas Utilidad del Ejercicio Económico dos mil cinco, en un monto de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA DOLARES y Reserva de Capital en un monto de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES (para acreditarse a la Cuenta Capital Suscrito. La lista de Accionistas de la Compañía con el capital actual, el valor suscrito y pagado en el aumento de capital y el nuevo capital consta en el documento que se adjunta a esta Escritura. Los Accionistas de la Compañía tienen

nacionalidad ecuatoriana a excepción de Lemury Corporation, Empronorte Overseas Inc. y Doral Development S.A. que tiene nacionalidad panameña y su inversión es Extranjera Directa. / **CUARTA: REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-**

Conforme lo resuelto por la Junta General de Accionistas mencionada en el literal C) de la cláusula segunda se reforma el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, el mismo que en lo posterior tendrá el siguiente texto:

"ARTICULO QUINTO. El Capital Suscrito de la Compañía es de OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en dos mil ciento treinta y dos millones quinientas mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América da una". / **QUINTA: DECLARACIONES.-**

En consideración a lo expuesto en las cláusulas anteriores y en base la resolución de la referida Junta General de accionistas, el otorgante en su calidad de Gerente General de C.A. Ecuatoriana de Cerámica declara aumentado el Capital Suscrito y reformado los Estatutos Sociales de la Compañía en los términos constantes en las cláusulas precedentes, dejnado todo elevado a Escritura Pública. Usted señor Notario, agregue las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de esta Escritura, e inserte como habilitantes para que formen parte integrante de ella, el nombramiento que se acompaña. y que legitima la personería del compareciente, el documento que contiene el listado del aumento del Capital suscrito de la Compañía y la copia certificada de la parte pertinente del Acta de la referida Junta General de Accionistas. Atentamente, (firmado) ilegible. DR. LUIS VINTIMILLA CARRASCO.

Abogado. Matricula número doscientos cuarenta y cinco-Colegio de Abogados del Azuay".- Hasta aquí la Minuta que queda inserta, la misma que los otorgantes la aprueban en todas sus partes y la dejan elevada a Escritura Pública a fin de que surta los efectos Los otorgantes me presentaron sus cédulas de identidad correspondientes. **DOCUMENTO HABILITAN-**

TE:



**ECUACERAMICA**

Cuenca, 29 de Agosto del 2005

Ingeniero  
Jorge Antonio Cisneros Toledo  
Ciudad

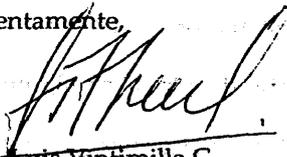
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de C.A. Ecuatoriana de Cerámica, en Sesión celebrada en esta ciudad el 25 de Agosto de 2005, eligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

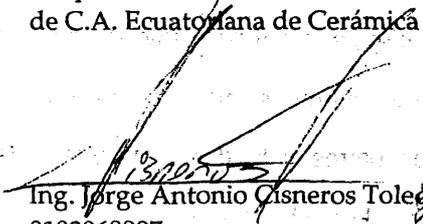
Usted reemplaza en el cargo al Ing. Pablo Larco Ortuño.

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 Agosto de 2004 ante el Notario de Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el N° 410 el 15 de Noviembre de ese mismo año.

Atentamente,

  
Dr. Luis Vintimilla C.  
Secretario Ad-Hoc de la  
Junta Directiva.

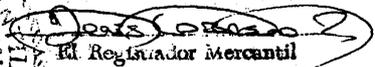
Cuenca, 31 de Agosto de 2005  
Acepto el nombramiento de Gerente General  
de C.A. Ecuatoriana de Cerámica

  
Ing. Jorge Antonio Cisneros Toledo  
0102068897

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1305 del  
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 31 AGO. 2005



  
El Registrador Mercantil

Av. Héroes de Verdeloma 9-22 y Francisco Tamariz Cuenca - Ecuador  
Telf. 593-7-836171. Fax 593-7-837069

2963

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA**  
**RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 21 DE MARZO DEL 2006**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US\$	UTILIDADES 2005 US\$	RESERVA CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
LEMURY CORPORATION	4.060.149,140	1.984.893,222	32.376,102	6.077.418,464
EMPRONORTE OVERSEAS INC.	708.407,872	346.320,772	5.648,928	1.060.377,572
DIOCESIS DE RIOBAMBA	249.947,388	122.192,279	1.993,109	374.132,776
KERAMIKOS S.A.	147.553,908	72.134,974	1.176,610	1.176.610
CERAMICA ANDINA C.A.	143.981,988	70.388,762	1.148,130	215.518,880
CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA	32.996,152	16.130,895	263,113	49.390,160
INMOBILIARIA CRESPO CORDERO CIA. LTDA.	28.973,356	14.164,262	231,038	43.368,656
CISNEROS DE RODMAN FABIOLA	18.079,124	8.838,377	144,163	27.061,664
SILVA A. CARMEN	14.022,244	6.855,082	111,814	20.989,140
BRITO FIERRO CARMEN	10.534,292	5.149,920	84,000	15.768,212
RAMIREZ S. GASTON	10.152,624	4.963,334	80,958	15.196,916
ELJURI A. JORGE	8.653,244	4.230,329	69,003	12.952,576
MERCHAN O. LEONARDO	7.280,352	3.559,160	58,052	10.897,564
RAMIREZ DE MOLINA INES	7.274,228	3.556,166	58,006	10.888,400
RAMIREZ DE SANCHEZ MARIA	7.274,228	3.556,166	58,006	10.888,400
RAMIREZ M. CRISTIAN	7.274,228	3.556,166	58,006	10.888,400
RAMIREZ M. EDUARDO	7.274,228	3.556,166	58,006	10.888,400
RAMIREZ M. FAUSTO	7.274,228	3.556,166	58,006	10.888,400
DORAL DEVELOPMENT S.A.	7.103,988	3.472,941	56,647	10.633,576
CRESPO DE RAMIREZ ANA	6.616,664	3.234,702	52,762	9.904,128
RAMIREZ U. EULALIA	6.517,176	3.186,065	51,967	9.755,208
RAMIREZ U. JAVIER	6.517,176	3.186,065	51,967	9.755,208
RAMIREZ U. RICARDO	6.517,176	3.186,065	51,967	9.755,208
MENA G. GERARDO	5.483,664	2.680,810	43,726	8.208,200
GUIJARRO B. EDUARDO	5.300,744	2.591,385	42,267	7.934,396
HIDALGO DE HENRY MAGDALENA	5.300,744	2.591,385	42,267	7.934,396
MC. BRIDE ALBERTO	5.262,560	2.572,718	41,962	7.877,240
KAROLYS CH. MARIA	4.909,944	2.400,334	39,150	7.349,428
RAMIREZ C. PAULA	4.836,280	2.364,322	38,566	7.239,168
RAMIREZ C. JUAN ANDRES	4.834,192	2.363,301	38,547	7.236,040
RAMIREZ C. MONICA	4.834,192	2.363,301	38,547	7.236,040
KAROLYS CH. GONZALO	4.590,560	2.244,196	36,604	6.871,360
BRITO V. JOSE	4.438,648	2.169,931	35,393	6.643,972
JIMENEZ JORGE	4.398,624	2.150,364	35,076	6.584,064
PONCE M. CRISTIAN	4.310,912	2.107,484	34,376	6.452,772
PONCE G. MARIA VICTORIA	4.310,636	2.107,349	34,375	6.452,360
PONCE G. SANTIAGO	4.310,636	2.107,349	34,375	6.452,360
PONCE G. ALICIA	4.310,500	2.107,283	34,373	6.452,156
PONCE G. CARLOS	4.310,500	2.107,283	34,373	6.452,156
PONCE G. CARMEN	4.310,500	2.107,283	34,373	6.452,156
PONCE G. ELENA	4.310,500	2.107,283	34,373	6.452,156
CRESPO S. ALVARO	3.639,616	1.779,306	29,022	5.447,944
CHIRIBOGA C. MAURICIO	3.547,336	1.734,193	28,287	5.309,816
PAEZ P. JORGE	2.363,732	1.155,562	18,850	3.538,144
TORAL DE CHACON RAQUEL	2.340,240	1.144,078	18,662	3.502,980
VILLACIS S. BYRON	2.065,612	1.009,820	16,472	3.091,904
VELA DE CHIRIBOGA MERCEDES	1.775,672	868,076	14,160	2.657,908
ORTIZ DE BRITO JUDITH	1.662,116	812,562	13,254	2.487,932
SILVA DE VILLACIS JULIA	1.654,780	808,976	13,196	2.476,952
VELA V. CARIDAD	1.637,256	800,409	13,055	2.450,720
MERINO OLYMPIA DE (HRDS)	1.593,608	779,070	12,706	2.385,384
MORTENSEN DE MENESES BEATRIZ	1.558,436	761,876	12,428	2.332,740
ULLAURI RUTH	1.487,992	727,438	11,866	2.227,296
MENESES DE DONOSO ALICIA	1.468,244	717,783	11,709	2.197,736
CARRERA P. JORGE	1.379,976	674,632	11,004	2.065,612
CRESPO DE GARAICOA MARISOL	1.368,584	669,062	10,914	2.048,560
GARAICOA C. INES	1.368,584	669,062	10,914	2.048,560
GARAICOA C. JOSE	1.368,584	669,062	10,914	2.048,560
GARAICOA C. JUAN	1.368,584	669,062	10,914	2.048,560
ANTON DE ELJURI OLGA	1.362,628	666,151	10,865	2.039,644
FALCONI LEONOR DE	1.261,984	616,949	10,063	1.888,996
REYES CAJAS OFELIA (HRDS)	1.231,832	602,208	9,824	1.843,864
JARA V. CORNELIO	1.218,352	595,618	9,714	1.823,684

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA  
RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 21 DE MARZO DEL 2006**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US\$	UTILIDADES 2005 US\$	RESERVA CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
JARA DEL PINO JOSELINE	1.174,832	574,342	9,366	1.758,540
TERAN B. JULIO	1.139,540	557,089	9,087	1.705,716
ORTEGA NESTOR	1.109,524	542,415	8,845	1.660,784
ARECO Q. HORACIO	1.094,932	535,282	8,730	1.638,944
DAVILA DE GUEVARA BLANCA	1.093,960	534,806	8,722	1.637,488
PEÑA C. ALEJANDRO	1.093,960	534,806	8,722	1.637,488
TAMARIZ V. CRISTOBAL	1.093,960	534,806	8,722	1.637,488
VEGA M. EDUARDO	1.093,960	534,806	8,722	1.637,488
CAÑADAS PORTILLA CECILIA	1.025,440	501,309	8,175	1.534,924
INMOBILIARIA AS DOMUS S.A.	1.025,440	501,309	8,175	1.534,924
ALVARADO F. LEONOR	1.015,012	496,211	8,093	1.519,316
OCHOA DE MORENO ZOILA	973,444	475,890	7,762	1.457,096
BARRETO P. EDUARDO	928,000	453,673	7,399	1.389,072
VINUEZA WILSON (F)	925,928	452,660	7,384	1.385,972
SALINAS C. MARCELO	907,164	443,487	7,233	1.357,884
VEGA P. RAMON	907,164	443,487	7,233	1.357,884
CHAVEZ DE TOUMA ALICIA	878,244	429,349	7,003	1.314,596
MIÑO C. MARUJA	796,388	389,332	6,348	1.192,068
VEGA GUSTAVO	776,500	379,609	6,191	1.162,300
GUERRERO MARCELO	751,780	367,524	5,996	1.125,300
VALLEJO L. CARLOS (HRDS)	733,988	358,826	5,854	1.098,668
QUINTANA LASTENIA	703,956	344,144	5,612	1.053,712
MANCHENO C. SUSANA	697,704	341,088	5,564	1.044,356
JARA DEL PINO KATHERINE	696,732	340,613	5,555	1.042,900
PROAÑO DE MOLINA MARTHA	695,760	340,138	5,546	1.041,444
VASCONEZ A. OLGA	691,592	338,100	5,516	1.035,208
VELASTEGUI CH. HUMBERTO	691,592	338,100	5,516	1.035,208
MANCERO DE VITERI PIEDAD	671,992	328,518	5,358	1.005,868
MANCHENO D. MARIA	664,644	324,926	5,298	994,868
MORTENSEN C. ANTONIO	658,376	321,862	5,250	985,488
ELJURI A. HENRY	635,588	310,721	5,067	951,376
ELJURI DE DOUMET OLGA	635,588	310,721	5,067	951,376
ELJURI DE ALVAREZ GLADYS	635,588	310,721	5,067	951,376
ACOSTA A. JUAN	629,328	307,661	5,019	942,008
JARA DEL PINO PABLO	622,372	304,260	4,964	931,596
VILLACIS S. MARIA	620,016	303,108	4,944	928,068
CRESPO F. RODRIGO (HRDS)	610,568	298,490	4,870	913,928
VILLACIS S. HECTOR	605,824	296,170	4,830	906,824
PAREDES O. OSWALDO	584,712	285,849	4,663	875,224
VARGAS LL. ANGEL	583,732	285,370	4,654	873,756
ROMERO R. MARTHA	555,516	271,576	4,428	831,520
ROBALINO A. PAMELA	552,616	270,158	4,406	827,180
VALDIVIESO ERNESTO	549,132	268,455	4,377	821,964
MARTINEZ LL. GALO	535,932	262,002	4,274	802,208
VALDIVIESO DE ROMOLEROUX XIMENA	511,196	249,909	4,075	765,180
CHIRIBOGA DE VALDIVIESO EULALIA	502,712	245,762	4,010	752,484
BACA DE CAZCO SILVIA	498,548	243,726	3,974	746,248
PAGUAY VICENTE	498,548	243,726	3,974	746,248
BRITO O. HERNAN	497,720	243,321	3,967	745,008
GALLEGOS L. HUMBERTO	475,740	232,576	3,792	712,108
CERDA DE PONCE FABIOLA	471,724	230,613	3,763	706,100
OPORTO DE LOOR EMILIA	467,544	228,569	3,727	699,840
LOYOLA O. DIEGO	461,764	225,743	3,681	691,188
CAZCO C. FERNANDO	451,144	220,552	3,596	675,292
TROYA DE KENNEDY ALICIA	435,584	212,945	3,471	652,000
FLORES S. GIL	433,368	211,861	3,455	648,684
SILVA DE MORENO RUTH	428,200	209,335	3,417	640,952
MONTEZUMA G. EDGAR	403,328	197,176	3,216	603,720
TAPIA N. ALFREDO	384,576	188,008	3,068	575,652
ZALDUMBIDE A. GLADYS	374,148	182,910	2,982	560,040
CAMPOS DE PEREZ ELSIE	365,936	178,896	2,920	547,752
CEVALLOS M. MARGARITA	361,784	176,866	2,886	541,536
JIMENEZ DE C. AMPARO	361,784	176,866	2,886	541,536



04

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA**  
**RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 21 DE MARZO DEL 2006**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US\$	UTILIDADES 2005 US\$	RESERVA CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
CAZCO C. EDUARDO	360,804	176,387	2,877	540,068
TOUMA CH. DAYANA	360,804	176,387	2,877	540,068
BRITO DE VACAS LUCIA	355,516	173,802	2,834	532,152
LIMA VICTORIA DE (HRDS)	355,516	173,802	2,834	532,152
TOUMA CH. AINY	347,324	169,797	2,771	519,892
REMACHE G. HENRY	341,628	167,012	2,724	511,364
BARAHONA FRANCISCO	336,896	164,699	2,685	504,280
ROBALINO DE PASTOR AURA	336,896	164,699	2,685	504,280
MANCHENO C. LUPE	323,420	158,111	2,581	484,112
VALENCIA M. MARIA	318,144	155,532	2,536	476,212
FABARA G. ROBERTO	309,924	151,513	2,471	463,908
VALDIVIESO DE ARROYO MARCELA	309,924	151,513	2,471	463,908
BRITO O. RAQUEL	287,148	140,379	2,289	429,816
CAZCO C. RODRIGO	270,612	132,295	2,157	405,064
VEGA B. MARIA	262,124	128,145	2,091	392,360
ARROYO V. ALFONSO	261,148	127,668	2,084	390,900
BAEZ VICTOR	261,148	127,668	2,084	390,900
CHILUISA V. MANUEL	253,928	124,138	2,026	380,092
COSTALES M. ISAAC	253,928	124,138	2,026	380,092
DEL PINO DE JARA NANCY	253,928	124,138	2,026	380,092
GUADALUPE H. ELSA	248,792	121,627	1,985	372,404
CHAVEZ B. MERCEDES	248,768	121,616	1,984	372,368
PENA JULIO	248,768	121,616	1,984	372,368
BONILLA V. ROSA	218,752	106,942	1,746	327,440
MONTOYA R. JOSE	218,752	106,942	1,746	327,440
VILLACIS S. CESAR	218,752	106,942	1,746	327,440
ROMERO R. ALFONSO	210,420	102,868	1,680	314,968
VALDIVIESO CH. GONZALO	206,100	100,757	1,643	308,500
PUYOL M. ILSHE	199,012	97,291	1,589	297,892
SAAVEDRA DE DIAZ FANNY	197,896	96,746	1,578	296,220
SANCHEZ H. ELISA	197,896	96,746	1,578	296,220
TORRES P. CECILIA	197,896	96,746	1,578	296,220
VILLACIS G. CARMEN	197,896	96,746	1,578	296,220
VILLAVICENCIO N. OLGA	197,896	96,746	1,578	296,220
CRUZ A.MIGUEL	191,800	93,766	1,530	287,096
CAMPOS MARIA EUGENIA	186,172	91,014	1,486	278,672
PENAHERRERA HECTOR	185,540	90,705	1,479	277,724
VINTIMILLA C. LUIS	181,504	88,732	1,448	271,684
CANTOS DE ESPINOZA JUDITH	181,368	88,666	1,446	271,480
WEBSTER J. LUCIA	181,368	88,666	1,446	271,480
VALDIVIESO CH. EULALIA	179,288	87,649	1,431	268,368
VIVAR C. MAGDALENA	173,176	84,661	1,383	259,220
FREILE G. FRANCISCO	170,372	83,290	1,358	255,020
GUERRERO M. LAURO	166,924	81,604	1,332	249,860
LOPEZ HUGO	161,756	79,078	1,290	242,124
BRITO O. GALO	153,712	75,145	1,227	230,084
RHOR JORGE	150,392	73,522	1,198	225,112
MEJIA A. VICTOR	150,392	73,522	1,198	225,112
DAVILA D. ANA	149,128	72,905	1,191	223,224
ORTIZ V. LAURA	148,776	72,732	1,188	222,696
CALDERON I. LEONOR	141,896	69,369	1,131	212,396
ESPIN M. MARIA FERNANDA	141,896	69,369	1,131	212,396
ZUNIGA SAUL	141,896	69,369	1,131	212,396
CORDERO NELSON	137,740	67,337	1,099	206,176
BAEZ B. FAUSTO	136,748	66,852	1,092	204,692
BRITO O. YOLANDA	136,748	66,852	1,092	204,692
MANCERO DE ASTUDILLO MAGDALENA	136,748	66,852	1,092	204,692
BRITO O. FAUSTO	135,784	66,381	1,083	203,248
ESPIN M. ANA	129,540	63,328	1,032	193,900
SANCHEZ EDUARDO	129,540	63,328	1,032	193,900
ESPIN M. MARIA EUGENIA	125,364	61,287	1,001	187,652
ROMLEROUX V. MARIA	125,364	61,287	1,001	187,652
VASCONEZ G. FRANCISCO (HRDS)	123,976	60,608	0,988	185,572

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERÁMICA  
RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL 21 DE MARZO DEL 2006**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US\$	UTILIDADES 2005 US\$	RESERVA CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
CARRILLO FRANCISCO	123,268	60,262	0,982	184,512
GONZALEZ JAIME	123,268	60,262	0,982	184,512
MORETA Q. CESAR	122,808	60,038	0,978	183,824
SAMPEYRO L. ANGEL	115,648	56,537	0,923	173,108
ROMOLEROUX V. XIMENA	113,000	55,243	0,901	169,144
ESPIN M. INES	111,900	54,705	0,891	167,496
CHIRIBOGA T. FELIPE	110,904	54,218	0,886	166,008
MEJIA G. ROMULO	109,236	53,402	0,870	163,508
ALARCON C. HILDA	106,740	52,182	0,850	159,772
ARELLANO LILIA	106,740	52,182	0,850	159,772
CARRILLO GERARDO	106,740	52,182	0,850	159,772
JIMENEZ GRACIELA	106,740	52,182	0,850	159,772
LEON P. MARIO	106,740	52,182	0,850	159,772
LOPEZ G. LUISA	106,740	52,182	0,850	159,772
PEREZ F. JORGE	106,740	52,182	0,850	159,772
VALDIVIESO DE SALAZAR MARIA	106,740	52,182	0,850	159,772
NARVAEZ A. SERGIO	102,996	50,352	0,820	154,168
LOPEZ GUSTAVO	99,376	48,582	0,794	148,752
PEREZ F. HECTOR	99,376	48,582	0,794	148,752
ARELLANO GUILLERMO	92,144	45,047	0,737	137,928
VILLACIS S. RUBEN	87,992	43,017	0,703	131,712
SALGADO DE JOHNSON JUDITH	87,004	42,534	0,694	130,232
VILLACRES V. JORGE	85,904	41,996	0,684	128,584
GUARANGO ELEODORO	81,708	39,945	0,651	122,304
MONTALVO O. CORNELIO	78,256	38,257	0,623	117,136
VALLEJO V. GUIDO	75,468	36,894	0,602	112,964
CARANQUI SILVERIO	73,960	36,157	0,591	110,708
BRITO O. GONZALO	69,348	33,902	0,554	103,804
MEJIA S. ROMEO	67,268	32,885	0,535	100,688
YUMICEBA CESAR	67,268	32,885	0,535	100,688
MOLINA ALEMAN ALEXANDRA DE LOS ANGELES	65,964	32,248	0,528	98,740
GARCIA M. MARTHA	63,092	30,844	0,504	94,440
VITERI M. VERONICA	63,092	30,844	0,504	94,440
ALTAMIRANO C. ANTONIETA	62,256	30,435	0,497	93,188
CARVALLO C. FERNANDO	61,172	29,905	0,487	91,564
MORTENSEN CH. IVONNE	61,172	29,905	0,487	91,564
MOSQUERA C. ALFONSO	61,172	29,905	0,487	91,564
VELA DE PUENTE LUCIA	61,172	29,905	0,487	91,564
DELGADO CARLOS	54,904	26,841	0,439	82,184
GIRON C. ROSALINO	54,904	26,841	0,439	82,184
LARREA Z. OSWALDO	54,904	26,841	0,439	82,184
MIRANDA C. SEGUNDO	54,904	26,841	0,439	82,184
DAVALOS C. ALBERTO	53,232	26,024	0,424	79,680
FALCONI A. PATRICIO	50,728	24,799	0,405	75,932
LEON ANA	48,520	23,720	0,388	72,628
SANCHEZ SERAFIN	48,520	23,720	0,388	72,628
LOPEZ H. ALEJANDRO	47,532	23,237	0,379	71,148
TAPIA M. JAIME	44,476	21,743	0,357	66,576
TIXI ASCENCIO	42,380	20,718	0,338	63,436
VALENCIA DE GALLEGOS MARCELA	42,380	20,718	0,338	63,436
VASCONEZ DE ZUNIGA ANA	42,380	20,718	0,338	63,436
VIZUETA DE ONATE PILAR	42,380	20,718	0,338	63,436
MORETA Q. FANNY	41,112	20,099	0,329	61,540
MORETA Q. BLANCA	41,112	20,099	0,329	61,540
MORETA Q. BERENICE	41,100	20,093	0,327	61,520
MORETA Q. HUMBERTO	41,100	20,093	0,327	61,520
MORETA Q. WILSON	41,100	20,093	0,327	61,520
INCA ANGEL	38,356	18,751	0,305	57,412
VLADIMIR LERQUE CIA. LTDA.	37,100	18,137	0,295	55,532
BARAHONA MARIA	31,988	15,638	0,254	47,880
OCHOA ANTONIO	31,988	15,638	0,254	47,880
REY B. MARIA	31,988	15,638	0,254	47,880
REY B. VALERIA	31,960	15,624	0,256	47,840

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA  
RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 21 DE MARZO DEL 2006**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL US\$	UTILIDADES 2005 US\$	RESERVA CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
BERMEO A. CARMITA	30,996	15,153	0,247	46,396
CARRION DE MORALES WILMA	30,996	15,153	0,247	46,396
MONTOYA M. GUILLERMO	30,996	15,153	0,247	46,396
TORRES DE JARAMILLO DIANA	30,996	15,153	0,247	46,396
MOSQUERA AUGUSTO	30,012	14,672	0,240	44,924
MOSQUERA LEONOR DE	30,012	14,672	0,240	44,924
PEREZ MARTHA	30,012	14,672	0,240	44,924
REVELO M. ANIBAL	30,012	14,672	0,240	44,924
BRITO C. GONZALO	25,708	12,568	0,204	38,480
GARCIA P. CELIA	24,740	12,095	0,197	37,032
ACOSTA E. MARIA	23,772	11,621	0,191	35,584
DIAZ OSWALDO	23,772	11,621	0,191	35,584
RUIZ C. VICTOR	23,772	11,621	0,191	35,584
SANCHEZ CARLOS	23,772	11,621	0,191	35,584
SILVA S. CLIMACO	23,772	11,621	0,191	35,584
VALDIVIESO M. ALFREDO	23,772	11,621	0,191	35,584
VALDIVIESO M. LUZMARIA	23,772	11,621	0,191	35,584
YAMBAY S. ROSARIO	23,772	11,621	0,191	35,584
MANZANO CH. MARIA	22,808	11,150	0,182	34,140
CARRILLO DE REMACHE PATRICIA	19,028	9,302	0,154	28,484
MIÑO V. FLORENCIO	18,488	9,038	0,146	27,672
ALVAREZ ANGEL	17,516	8,563	0,141	26,220
SALGADO DE RUALES MARTHA	17,516	8,563	0,141	26,220
CHAFLA TORIBIO	14,316	6,999	0,113	21,428
LEMA S. EDGAR	14,308	6,995	0,113	21,416
PASTOR M. JAIME	14,308	6,995	0,113	21,416
ALMACHE JULIO	13,344	6,524	0,108	19,976
GUASPACHA ALEJANDRO	13,344	6,524	0,108	19,976
MOSQUERA ANA DE	13,344	6,524	0,108	19,976
PARRA J. VICENTE	13,344	6,524	0,108	19,976
ROMERO V. NELSON	13,336	6,520	0,108	19,964
VERDESOTO DE MIÑO SOCORRO	13,336	6,520	0,108	19,964
ANDRADE ARTURO	12,380	6,052	0,100	18,532
ARGUELLO G. MARCELO	12,380	6,052	0,100	18,532
LARA AIDA	12,380	6,052	0,100	18,532
MONTUFAR C. ENRIQUE	11,392	5,569	0,091	17,052
VIZUETA ESTHELA	11,392	5,569	0,091	17,052
GAVILANEZ EDWIN	10,560	5,162	0,086	15,808
BEJARANO C. ANA	6,952	3,399	0,057	10,408
DOMINGUEZ V. LUIS	6,528	3,191	0,053	9,772
MORETA G. BLANCA	5,868	2,870	0,046	8,784
MORETA G. JOSE	5,868	2,870	0,046	8,784
MORETA G. ANGELA	5,868	2,870	0,046	8,784
MORETA G. OSWALDO	5,868	2,870	0,046	8,784
MORETA G. HERNAN	5,868	2,870	0,046	8,784
MORETA G. WILSON	5,868	2,870	0,046	8,784
MORETA G. TERESA	5,868	2,870	0,046	8,784
CABRERA DOLORES (HRS)	5,160	2,524	0,040	7,724
CRIOLLO DE YUCTA ROSALIA	5,160	2,524	0,040	7,724
VALLEJO V. ADOLFO	4,600	2,250	0,038	6,888
CHAVEZ C. GERARDO	1,004	0,492	0,008	1,504
MANCHENO JAVIER	1,004	0,492	0,008	1,504
PENAHERRERA D. GERMAN	0,868	0,424	0,008	1,300
AUCANCELA SEGUNDO	0,452	0,222	0,006	0,680
AUQUILLA CARLOS	0,452	0,222	0,006	0,680
ACCIONES EN TESORERIA	4.071,388			4.071,388
TOTAL	5.700.000,000	2.784.580,000	45.420,000	8.530.000,000

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 DE MARZO DEL 2006**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 21 de Marzo del 2006 siendo las 09H30 en las oficinas de la Compañía situadas en Av. Héroes de Verdeloma No. 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 siguientes Accionistas: Lemury Corporation por sus 1.015.037.285 Acciones y Empronorte Overseas Inc. por sus 177.101.968 Acciones representadas por el Sr. Juan Eljuri A.; Inmobiliaria Crespo Cordero Cía. Ltda. por sus 7.243.339 Acciones representada por el Econ. Carlos Crespo S.

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 1.199.382.592 Acciones Ordinarias y Nominativas que representan el 84.16 % del Capital Suscrito con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la Convocatoria. Se encuentra también presente el Ing. Jorge Cisneros Toledo Gerente General de la Compañía.

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 Mercurio de la ciudad de Cuenca en su edición del día diez 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" De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía convoco a los señores Accionistas y al Comisario de C. A. Ecuatoriana de Cerámica Lcdo. Santiago Serrano Vicuña a la reunión de JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en la ciudad de Cuenca el día 21 de Marzo del 2006 a partir de las 09H00 en las Oficinas de la Compañía, Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, con el objeto que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico

2005. 2.- Informe del señor Comisario y de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico 2005. 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2005. 4.- Destino de las Utilidades Sociales del Ejercicio Económico 2005. 5.-Aumento del Capital Suscrito de la Compañía. 6.- Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía. 7.- Elección de miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva de la Compañía para el período estatutario de un año. 8.- 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, 3 de Marzo del 2006 Juan Eljuri Antón PRESIDENTE ”. ....

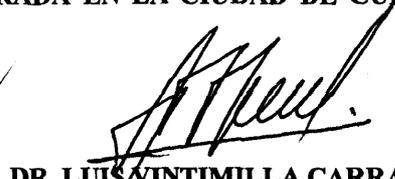
Acto seguido se trata sobre el “Aumento del Capital Suscrito”. El señor Juan Eljuri A. mociona se incremente el Capital actual de la Compañía de US\$ 5.700.000,00 a US\$ 8.530.000,00 tomando para el efecto US\$ 2.784.580,00 de las Utilidades del ejercicio económico 2005 conforme lo resuelto por esta Junta General y US\$ 45.420,00 de la Cuenta Reserva de Capital, y, 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. Por unanimidad se aprueba la moción. /

A continuación se trata sobre la “Reforma de los Estatutos Sociales”. El señor Juan Eljuri A. mociona se reforme el Artículo Quinto de los Estatutos para que guarde armonía con la resolución de aumento de capital, y que se autorice expresamente al Gerente General de la Compañía para que realice los trámites correspondientes para legalizar tanto el aumento de capital cuanto la reforma de Estatutos. Por unanimidad se aprueba la moción. .... /

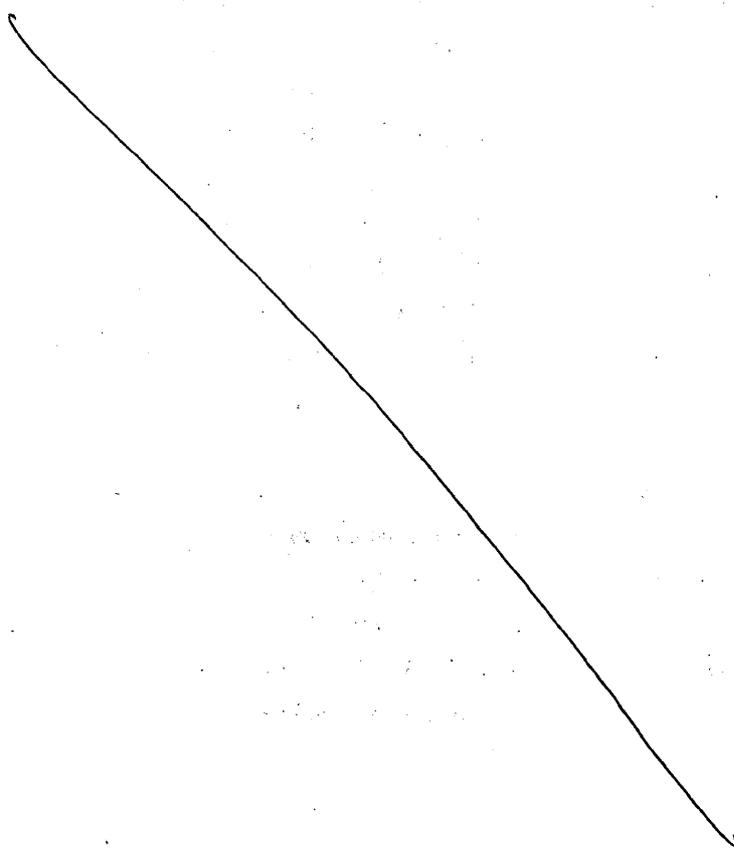
Siendo las 12H15 el señor Presidente da por terminada la Sesión y agradece a los señores Accionistas por su asistencia a la misma. Juan Eljuri Antón PRESIDENTE,  
Dr. Luis Vintimilla Carrasco SECRETARIO AD-HOC

**CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL**

**ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA,  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 21 DE MARZO DEL  
2006.**



**DR. LUIS VINTIMILLA CARRASCO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA /**



Has-

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CENSALCION

CIUDADANIA: 010204889

CIENEGOS TOLEDO JOSE ANTONIO

PROVINCIA CUENCA

17/03/2003

REN 0157961



ECUATORIANA \*\*\*\*\* E333313222

CASADO ANA MARIA ESPINOZA ARAO

EL SECTOR INS. COMERCIAL

RAO ADRIANO CIENEGOS SEMERIA

MARIA DEL P. TOLEDO ECHEVERRIA

CUENCA 31/03/2003

REN 0157961



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

148 - 9998 NUMERO 018298887 CELULA

CIENEGOS TOLEDO JOSE ANTONIO APELLIDOS Y NOMBRES

CUENCA PROVINCIA CANTON



CIUDADANO(A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en las elecciones del 17 de Octubre del 2004

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.

DOY FE: Que lo mismo que antecede es  
 01. Copia en original del certificado que  
 se me presentó para su inscripción.  
 Cuenca, a 09 de 09 de 2006

*[Signature]*  
 Dr. Alfonso [Signature] Fumaza  
 Notario 49 de Cuenca

Dr. ALFONSO CIENEGOS SEMERIA

Notario 49 de Cuenca

7 08

ta aquí los Documentos Habilitantes que quedan insertos. Leída esta escritura pública 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) J. Cisneros, C.I. 0102068897. A. Andrade O.. Notario Número Cuatro.

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

*[Handwritten signature]*  
EL NOTARIO  
DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA  
NOTARIA  
CUENCA - ECUADOR

DOY FE: Que, al márgen del original de esta copia, anoté que la misma ha sido aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante Resolución No. 06-C-DIC-587 de fecha dieciseis de los corrientes. Cuenca, Octubre 27 del 2006.

*[Handwritten signature]*  
EL NOTARIO  
DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA  
NOTARIA  
CUENCA - ECUADOR  
CUARTA

RAZON: Siento por tal que mediante Resolución No. 06. C-DIC-587, emitida por la Superintendencia de Compañías de Cuenca el dieciséis de octubre del dos mil seis, se aprueba el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y LA REFORMA AL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA en los términos constantes en la escritura que precede; y cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo de dicha Resolución, tomé debida nota de este particular al margen de la respectiva Escritura Matriz de Constitución de dicha Compañía, otorgada el veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta ante el Notario Sexto del Cantón Quito, cuyo archivo, se encuentra actualmente a mi cargo.

Quito, a 6 de noviembre del 2.006

  
Dr. Héctor Vallejo Espinoza.  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



Ra -



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA

09

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 06-C-DIC-587 de la Intendencia de Compañías de Cuenca de fecha diez y seis de octubre del dos mil seis, bajo el No. 438 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Tercera copia certificada de la escritura pública de aumento de capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía denominada: C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 743 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 7.996. CUENCA, SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS. EL REGISTRADOR.

  
Dr. Remigio Anquilla Lucero  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ZON:** Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 175 del Registro Mercantil de veinte y siete de mil novecientos sesenta, a fs 333 vta., Tomo 91.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **C. A. ECUATORIANA DE CERÁMICA** ", otorgada el 29 de septiembre del 2.006, ante el Notario **CUARTO** del Cantón Cuenca, **DR. ALFONSO ANDRADE ORMAZA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la Resolución No.- **06-C-DIC- QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA** de 16 de octubre del 2.006.- Quito, a veinte y cuatro de noviembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR.-**



  
**DR. RAÚL CAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**

RG/lg.-