

Escritura N° 2076

De: AUMENTO DE CAPITAL y
REFORMA DE ESTATUTO

Otorgada por: C.A. ECUATORIANA
DE CERAMICA.

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los **QUINCE** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL OCHO**, ante mí Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA**, CUARTO Notario Público de este cantón, comparece: el señor **INGENIERO MARCELO ALEJANDRO PALACIOS BERMEQ**, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de **C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA**, según consta del 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 de Cuenca, capaz 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 procede libre y voluntariamente manifiesta que eleva a Escritura Pública la Minuta que me presenta, 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 del 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 MARCELO ALEJANDRO PALACIOS BERMEO, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal 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 Sexto 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 Mercantil del Cantón Quito, con el número ciento setenta y cinco, el veinte y siete de septiembre del mismo año. B) Por Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdéz, el veinte y siete de octubre de mil novecientos noventa, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución numeral 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 de Accionistas de la Compañía reunida en la ciudad de Cuenca, el día diez de abril del dos mil ocho, 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 DIEZ MILLONES. QUINIENTOS VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a TRECE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; la cuantía del aumento se tomará de las Cuentas Utilidad del Ejercicio Económico dos mil siete en un monto de DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOLARES y Reserva de Capital en un monto de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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 y Empronorte Overseas Inc. Y Doral Development S.A., que tienen 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 TRECE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 13'000.000,00) dividido en ^{-ordinarias-} tres mil doscientas cincuenta millones de acciones/y nominativas de cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América cada una.", Asimismo se reforman los artículos décimo octavo literales a) y b) y vigésimo noveno literal b) de los Estatutos Sociales en la siguiente forma: donde dice "un año"; póngase

"dos años".- 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, dejando 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 Matrícula número Doscientos cuarenta y cinco Colegio de Abogados del Azuay". Hasta aquí la Minuta que queda inserta, la misma que el señor otorgante, en la calidad con la que comparece, la aprueba y ratifica en todas sus partes y la deja elevada a Escritura Pública, a fin de que surta los efectos de la Ley.- El otorgante presenta su cédula de identidad correspondiente.- A continuación se insertan los referidos documentos que forman parte de la presente Escritura como

DOCUMENTOS HABI-

TANTES:

03

C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA

Cuenca, 10 de Abril del 2008

Señor Ingeniero
Marcelo Alejandro Palacios Bermeo /
Ciudad

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta Directiva de C. A. Ecuatoriana de Cerámica en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, le eligió como GERENTE GENERAL de la Compañía para el período estatutario de dos años.

Usted reemplaza en el cargo al Ing. Jorge Cisneros Toledo.

Este nombramiento le servirá 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 misma, constantes en la Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Agosto del 2004 ante el Notario del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 410 el 15 de Noviembre del 2004.

Atentamente,

Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, 11 de Abril del 2008
Acepto el nombramiento de Gerente General
de C. A. Ecuatoriana de Cerámica

Ing. Marcelo A. Palacios Bermeo
C.C. 010225735-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 660. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 15 ABR. 2008

El Registrador Mercantil

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 DE ABRIL
DEL 2008 /**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 10 de Abril del 2008 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 de Accionistas con la asistencia de los siguientes Accionistas: ^{12a}Lemury Corporation por sus 1.873.980.584 acciones representada por el Sr. Juan Eljuri A.; ^{13a}Diócesis de Riobamba por sus 87.114,280 acciones representada por Mons. Victor Corral M.; ^{14a}Inmobiliaria Crespo Cordero Cía. Ltda. por sus 13.372.786 acciones representada por el Econ. Carlos Crespo S.; Arq. ^{15a}Gastón Ramírez S. por sus 4.685.990 acciones

Por unanimidad se designa al Dr. Luis Vintimilla Carrasco como Secretario Ad-Hoc de la Junta General 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 1.979.153.640 acciones ordinarias y nominativas que representan el 75.25 % 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 T. Gerente General de la Compañía, el Ing. Com. Cornelio Serrano T. Comisario y el señor Edgar Núñez de los Auditores Externos.

Seguidamente, el señor Presidente pide a Secretaría dar lectura a la Convocatoria a esta Junta General de Accionistas; dicha Convocatoria está publicada en Diario El Tiempo de la ciudad de

Cuenca en su edición del día veintiocho de Marzo del año en curso / la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA" Conforme a las normas legales convoco a los Accionistas de C. A. Ecuatoriana de Cerámica y al Comisario Ing. Cornelio Serrano T. a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS a celebrarse en Cuenca, Av. Héroes de Verdeloma 9-22, el 10 de Abril del 2008 / a las 09H00, para que conozca y resuelva sobre lo siguiente: 1.- Informe de Labores del Gerente de la Compañía sobre el ejercicio 2007; 2.- Informe del Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio 2007; 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2007; 4.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2007; 5.- Aumento del Capital Suscrito de la Compañía; 6.- Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía; 7.- Elección de miembros de la Junta Directiva; 8.- Designación de Comisarios y Auditores Externos. Se encuentra a disposición de los Accionistas en la dirección indicada, los documentos sobre los que deliberará la Junta. Cuenca, 18 de Marzo del 2008 Juan Eljuri Antón PRESIDENTE "

Luego se trata sobre el "Destino de las Utilidades Sociales". El Econ. Carlos Crespo S. eleva a moción que de la Utilidad del ejercicio económico 2007 a disposición de los señores Accionistas se destine US\$ 2.433.500,00 para incrementar el Capital Suscrito de la Compañía y el saldo para incrementar la Reserva Facultativa. Por unanimidad se aprueba la moción.

Acto seguido se trata sobre el "Aumento del Capital Suscrito". El Econ. Carlos Crespo S. mociona se incremente el Capital Suscrito actual de la Compañía de US\$ 10.520.000,00 a US\$



13.000.000,00/~~tomando~~ para el efecto US\$ 2.433.500,00/~~de las~~ Utilidades del ejercicio económico 2007 conforme lo resuelto por esta Junta General y US\$ 46.500,00/~~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 Econ. Carlos Crespo S. mociona se reforme el Artículo Quinto/~~de los Estatutos~~ para que guarde armonía con la resolución de aumento de capital; asimismo mociona la reforma de los Estatutos Sociales, Art. 18 literales a) y b) y Art. 29 literal b) para que el período para el cual son nombrados los miembros de la Junta Directiva, el Presidente, el Vicepresidente y los Comisarios sea de dos/~~años~~. Por unanimidad se aprueba la moción autorizando 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.

Siendo las 12H30 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 DE**

ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA, CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2008.✓



Dr. Luis Vintimilla Carrasco

SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA ✓

AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA
RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 10 DE ABRIL DEL 2008

06

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
	CAPITAL ACTUAL US\$	UTILIDADES 2007 US\$	RESERVA DE CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
LEMURY CORPORATION	7.495.922,336	1.734.637,775	33.145,945	9.263.706,056
EMPRONORTE OVERSEAS INC.	1.384.461,064	320.379,314	6.121,898	1.710.962,276
DIOCESIS DE RIOBAMBA	348.457,120	80.636,759	1.540,829	430.634,708
KERAMIKOS S.A.	308.831,748	71.467,018	1.365,610	381.664,376
CERAMICA ANDINA C.A.	265.822,208	61.514,144	1.175,428	328.511,780
CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA	60.918,104	14.097,110	269,370	75.284,584
INMOBILIARIA CRESPO CORDERO CIA. LTDA.	53.491,144	12.378,431	236,529	66.106,104
CISNEROS DE RODMAN FABIOLA	33.378,008	7.724,033	147,591	41.249,632
SILVA A. CARMEN	25.888,124	5.990,793	114,475	31.993,392
BRITO FIERRO CARMEN	19.448,600	4.500,617	85,999	24.035,216
RAMIREZ S. GASTON	18.743,960	4.337,556	82,884	23.164,400
ELJURI A. JORGE	15.975,780	3.696,969	70,643	19.743,392
MERCHAN O. LEONARDO	13.441,116	3.110,420	59,436	16.610,972
RAMIREZ DE MOLINA INES	13.429,812	3.107,804	59,384	16.597,000
RAMIREZ DE SANCHEZ MARIA	13.429,812	3.107,804	59,384	16.597,000
RAMIREZ M. CRISTIAN	13.429,812	3.107,804	59,384	16.597,000
RAMIREZ M. EDUARDO	13.429,812	3.107,804	59,384	16.597,000
RAMIREZ M. FAUSTO	13.429,812	3.107,804	59,384	16.597,000
DORAL DEVELOPMENT S.A.	13.115,512	3.035,072	57,996	16.208,580
CRESPO DE RAMIREZ ANA	12.215,808	2.826,871	54,017	15.096,696
RAMIREZ U. EULALIA	12.032,128	2.784,365	53,203	14.869,696
RAMIREZ U. JAVIER	12.032,128	2.784,365	53,203	14.869,696
RAMIREZ U. RICARDO	12.032,128	2.784,365	53,203	14.869,696
MENA G. GERARDO	10.124,040	2.342,813	44,767	12.511,620
GUIJARRO B. EDUARDO	9.786,328	2.264,663	43,273	12.094,264
HIDALGO DE HENRY MAGDALENA	9.786,328	2.264,663	43,273	12.094,264
MC. BRIDE ALBERTO	9.715,832	2.248,349	42,963	12.007,144
KAROLYS CH. MARIA	9.064,824	2.097,699	40,081	11.202,604
RAMIREZ C. PAULA	8.928,832	2.066,229	39,483	11.034,544
RAMIREZ C. JUAN ANDRES	8.924,972	2.065,335	39,465	11.029,772
RAMIREZ C. MONICA	8.924,972	2.065,335	39,465	11.029,772
KAROLYS CH. GONZALO	8.475,172	1.961,247	37,477	10.473,896
BRITO V. JOSE	8.194,712	1.896,345	36,235	10.127,292
JIMENEZ JORGE	8.120,820	1.879,246	35,910	10.035,976
PONCE M. CRISTIAN	7.958,884	1.841,772	35,192	9.835,848
PONCE G. MARIA VICTORIA	7.958,376	1.841,655	35,189	9.835,220
PONCE G. SANTIAGO	7.958,376	1.841,655	35,189	9.835,220
PONCE G. ALICIA	7.958,124	1.841,596	35,188	9.834,908
PONCE G. CARLOS	7.958,124	1.841,596	35,188	9.834,908
PONCE G. CARMEN	7.958,124	1.841,596	35,188	9.834,908
PONCE G. ELENA	7.958,124	1.841,596	35,188	9.834,908
CRESPO S. ALVARO	6.719,524	1.554,971	29,713	8.304,208
CHIRIBOGA C. MAURICIO	6.549,156	1.515,546	28,958	8.093,660
PAEZ P. JORGE	4.363,968	1.009,870	19,298	5.393,136
TORAL DE CHACON RAQUEL	4.320,596	999,833	19,103	5.339,532
VILLACIS S. BYRON	3.813,572	882,502	16,862	4.712,936
VELA DE CHIRIBOGA MERCEDES	3.278,280	758,630	14,494	4.051,404
ORTIZ DE BRITO JUDITH	3.068,628	710,114	13,570	3.792,312
SILVA DE VILLACIS JULIA	3.055,088	706,981	13,507	3.775,576
VELA V. CARIDAD	3.022,732	699,493	13,367	3.735,592
MERINO OLYMPIA DE (HRDS)	2.942,144	680,844	13,008	3.635,996
MORTENSEN DE MENESES BEATRIZ	2.877,216	665,819	12,721	3.555,756
ULLAURI RUTH	2.747,160	635,723	12,149	3.395,032
MENESES DE DONOSO ALICIA	2.710,700	627,285	11,987	3.349,972
CARRERA P. JORGE	2.547,736	589,574	11,266	3.148,576
CRESPO DE GARAICOA MARISOL	2.526,704	584,707	11,173	3.122,584
GARAICOA C. INES	2.526,704	584,707	11,173	3.122,584
GARAICOA C. JOSE	2.526,704	584,707	11,173	3.122,584

NOMBRE DEL ACCIONISTA

CAPITAL
ACTUAL US\$UTILIDADES
2007 US\$RESERVA DE
CAPITAL US\$NUEVO
CAPITAL US\$

GARAICOA C. JUAN	2.526,704	584,707	11,173	3.122,584
ANTON DE ELJURI OLGA	2.515,708	582,162	11,122	3.108,992
VINTIMILLA C. LUIS	2.427,392	561,725	10,735	2.999,852
FALCONI LEONOR DE	2.329,896	539,163	10,301	2.879,360
REYES CAJAS OFELIA (HRDS)	2.274,232	526,282	10,054	2.810,568
JARA V. CORNELIO	2.249,344	520,523	9,945	2.779,812
JARA DEL PINO JOSELINE	2.168,992	501,928	9,592	2.680,512
TERAN B. JULIO	2.103,840	486,851	9,301	2.599,992
ORTEGA NESTOR	2.048,420	474,027	9,057	2.531,504
ARECO Q. HORACIO	2.021,484	467,793	8,939	2.498,216
DAVILA DE GUEVARA BLANCA	2.019,688	467,378	8,930	2.495,996
PEÑA C. ALEJANDRO	2.019,688	467,378	8,930	2.495,996
TAMARIZ V. CRISTOBAL	2.019,688	467,378	8,930	2.495,996
VEGA M. EDUARDO	2.019,688	467,378	8,930	2.495,996
CAÑADAS PORTILLA CECILIA	1.893,184	438,103	8,369	2.339,656
INMOBILIARIA AS DOMUS S.A.	1.893,184	438,103	8,369	2.339,656
ALVARADO F. LEONOR	1.873,932	433,648	8,284	2.315,864
OCHOA DE MORENO ZOILA	1.797,188	415,889	7,947	2.221,024
PROAÑO DE MOLINA MARTHA	1.723,020	398,726	7,618	2.129,364
BARRETO P. EDUARDO	1.713,288	396,473	7,575	2.117,336
VALAREZO PEREIRA MARIA ELENA	1.709,468	395,589	7,559	2.112,616
SALINAS C. MARCELO	1.674,824	387,572	7,404	2.069,800
VEGA P. RAMON	1.674,824	387,572	7,404	2.069,800
CHAVEZ DE TOUMA ALICIA	1.621,432	375,217	7,171	2.003,820
MIÑO C. MARUJA	1.470,304	340,244	6,500	1.817,048
VEGA GUSTAVO	1.433,588	331,748	6,340	1.771,676
GUERRERO MARCELO	1.387,952	321,187	6,137	1.715,276
VALLEJO L. CARLOS (HRDS)	1.355,104	313,586	5,990	1.674,680
QUINTANA LASTENIA	1.299,656	300,755	5,745	1.606,156
JARA DEL PINO KATHERINE	1.286,320	297,668	5,688	1.589,676
VASCONEZ A. OLGA	1.276,832	295,473	5,647	1.577,952
VELASTEGUI CH. HUMBERTO	1.276,832	295,473	5,647	1.577,952
MANCERO DE VITERI PIEDAD	1.240,644	287,098	5,486	1.533,228
MANCHENO D. MARIA	1.227,076	283,959	5,425	1.516,460
MORTENSEN C. ANTONIO	1.215,508	281,282	5,374	1.502,164
ELJURI A. HENRY	1.173,432	271,545	5,187	1.450,164
ELJURI DE DOUMET OLGA	1.173,432	271,545	5,187	1.450,164
ELJURI DE ALVAREZ GLADYS	1.173,432	271,545	5,187	1.450,164
ACOSTA A. JUAN	1.161,880	268,872	5,136	1.435,888
JARA DEL PINO PABLO	1.149,036	265,899	5,081	1.420,016
VILLACIS S. MARIA	1.144,684	264,892	5,060	1.414,636
CRÉSPO F. RODRIGO (HRDS)	1.127,244	260,856	4,984	1.393,084
VILLACIS S. HECTOR	1.118,484	258,829	4,947	1.382,260
PAREDES O. OSWALDO	1.079,508	249,810	4,774	1.334,092
VARGAS LL. ANGEL	1.077,696	249,391	4,765	1.331,852
ROMERO R. MARTHA	1.025,604	237,336	4,536	1.267,476
ROBALINO A. PAMELA	1.020,248	236,096	4,512	1.260,856
VALDIVIESO ERNESTO	1.013,816	234,608	4,484	1.252,908
MARTINEZ LL. GALO	989,448	228,969	4,375	1.222,792
VALDIVIESO DE ROMOLEROUX XIMENA	943,780	218,401	4,171	1.166,352
CHIRIBOGA DE VALDIVIESO EULALIA	928,120	214,777	4,103	1.147,000
BACA DE CAZCO SILVIA	920,428	212,997	4,071	1.137,496
PAGUAY VICENTE	920,428	212,997	4,071	1.137,496
BRITO O. HERNAN	918,896	212,643	4,061	1.135,600
GALLEGOS L. HUMBERTO	878,320	203,253	3,883	1.085,456
CERDÁ DE PONCE FABIOLA	870,908	201,538	3,850	1.076,296
OPORTO DE LOOR EMILIA	863,188	199,751	3,817	1.066,756
LOYOLA O. DIEGO	852,516	197,281	3,771	1.053,568
CAZCO C. FERNANDO	832,908	192,744	3,684	1.029,336
FLORES S. GIL	800,092	185,150	3,538	988,780
SILVA DE MORENO RUTH	790,556	182,943	3,497	976,996
MONTEZUMA G. EDGAR	744,632	172,316	3,292	920,240
TAPIA N. ALFREDO	710,012	164,304	3,140	877,456

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US\$	UTILIDADES 2007 US\$	RESERVA DE CAPITAL US\$	NUEVO CAPITAL US\$
ZALDUMBIDE A. GLADYS	690,756	159,848	3,052	853,656
CAMPOS DE PEREZ ELSIE	675,600	156,341	2,987	834,928
CEVALLOS M. MARGARITA	667,932	154,567	2,953	825,452
JIMENEZ DE C. AMPARO	667,932	154,567	2,953	825,452
CAZCO C. EDUARDO	666,124	154,148	2,944	823,216
TOUMA CH. DAYANA	666,124	154,148	2,944	823,216
LIMA VICTORIA DE (HRDS)	656,360	151,889	2,903	811,152
TOUMA CH. AINY	641,240	148,390	2,834	792,464
REMACHE G. HENRY	630,720	145,955	2,789	779,464
BARAHONA FRANCISCO	621,984	143,934	2,750	768,668
ROBALINO DE PASTOR AURA	621,984	143,934	2,750	768,668
MANCHENO C. LUPE	597,108	138,177	2,639	737,924
VALENCIA M. MARIA	587,364	135,922	2,598	725,884
FABARA G. ROBERTO	572,188	132,411	2,529	707,128
VALDIVIESO DE ARROYO MARCELA	572,188	132,411	2,529	707,128
BRITO O. RAQUEL	530,136	122,679	2,345	655,160
CAZCO C. RODRIGO	499,608	115,615	2,209	617,432
VEGA B. MARIA	483,940	111,989	2,139	598,068
ARROYO V. ALFONSO	482,140	111,572	2,132	595,844
BAEZ VICTOR	482,140	111,572	2,132	595,844
CHILUISA V. MANUEL	468,808	108,487	2,073	579,368
COSTALES M. ISAAC	468,808	108,487	2,073	579,368
DEL PINO DE JARA NANCY	468,808	108,487	2,073	579,368
GUADALUPE H. ELSA	459,324	106,293	2,031	567,648
CHAVEZ B. MERCEDES	459,280	106,282	2,030	567,592
PENA JULIO	459,280	106,282	2,030	567,592
BONILLA V. ROSA	403,868	93,459	1,785	499,112
MONTOYA R. JOSE	403,868	93,459	1,785	499,112
VILLACIS S. CESAR	403,868	93,459	1,785	499,112
ROMERO R. ALFONSO	388,484	89,899	1,717	480,100
VALDIVIESO CH. GONZALO	380,508	88,054	1,682	470,244
PUYOL M. ILSHE	367,424	85,026	1,626	454,076
SAAVEDRA DE DIAZ FANNY	365,360	84,548	1,616	451,524
SANCHEZ H. ELISA	365,360	84,548	1,616	451,524
TORRES P. CECILIA	365,360	84,548	1,616	451,524
VILLACIS G. CARMEN	365,360	84,548	1,616	451,524
VILLAVICENCIO N. OLGA	365,360	84,548	1,616	451,524
CRUZ A. MIGUEL	354,108	81,944	1,564	437,616
CAMPOS MARIA EUGENIA	343,716	79,540	1,520	424,776
PENAHERRERA HECTOR	342,548	79,269	1,515	423,332
CANTOS DE ESPINOZA JUDITH	334,844	77,487	1,481	413,812
WEBSTER J. LUCIA	334,844	77,487	1,481	413,812
VALDIVIESO CH. EULALIA	331,008	76,599	1,465	409,072
VIVAR C. MAGDALENA	319,724	73,988	1,412	395,124
FREILE G. FRANCISCO	314,544	72,789	1,391	388,724
GUERRERO M. LAURO	308,180	71,316	1,364	380,860
LOPEZ HUGO	298,636	69,108	1,320	369,064
BRITO O. GALO	283,788	65,672	1,256	350,716
RHOR JORGE	277,656	64,253	1,227	343,136
MEJIA A. VICTOR	277,656	64,253	1,227	343,136
DAVILA D. ANA	275,328	63,714	1,218	340,260
ORTIZ V. LAURA	274,676	63,563	1,213	339,452
CALDERON I. LEONOR	261,972	60,623	1,157	323,752
ESPIN M. MARIA FERNANDA	261,972	60,623	1,157	323,752
ZUNIGA SAUL	261,972	60,623	1,157	323,752
CORDERO NELSON	254,300	58,848	1,124	314,272
BAEZ B. FAUSTO	252,468	58,424	1,116	312,008
BRITO O. YOLANDA	252,468	58,424	1,116	312,008
MANCERO DE ASTUDILLO MAGDALENA	252,468	58,424	1,116	312,008
BRITO O. FAUSTO	250,688	58,012	1,108	309,808
ESPIN M. ANA	239,156	55,343	1,057	295,556
SANCHEZ EDUARDO	239,156	55,343	1,057	295,556
ESPIN M. MARIA EUGENIA	231,452	53,561	1,023	286,036

NOMBRE DEL ACCIONISTA

CAPITAL
ACTUAL US\$UTILIDADES
2007 US\$RESERVA DE
CAPITAL US\$NUEVO
CAPITAL US\$

ROMOLEROUX V. MARIA	231,452	53,561	1,023	286,036
VASCONEZ G. FRANCISCO (HRDS)	228,884	52,966	1,010	282,860
CARRILLO FRANCISCO	227,580	52,664	1,004	281,248
GONZALEZ JAIME	227,580	52,664	1,008	281,252
MORETA Q. CESAR	226,732	52,468	1,004	280,204
BRITO DE VACAS LUCIA	217,864	50,416	0,964	269,244
SAMPEDRO L. ANGEL	213,512	49,409	0,943	263,864
ROMOLEROUX V. XIMENA	208,624	48,278	0,922	257,824
ESPIN M. INES	206,592	47,808	0,916	255,316
CHIRIBOGA T. FELIPE	204,756	47,383	0,905	253,044
MEJIA G. ROMULO	201,672	46,669	0,891	249,232
ALARCON C. HILDA	197,064	45,603	0,873	243,540
ARELLANO LILIA	197,064	45,603	0,873	243,540
CARRILLO GERARDO	197,064	45,603	0,873	243,540
JIMENEZ GRACIELA	197,064	45,603	0,873	243,540
LEON P. MARIO	197,064	45,603	0,873	243,540
LOPEZ G. LUISA	197,064	45,603	0,873	243,540
PEREZ F. JORGE	197,064	45,603	0,873	243,540
VALDIVIESO DE SALAZAR MARIA	197,064	45,603	0,873	243,540
NARVAEZ A. SERGIO	190,152	44,003	0,841	234,996
LOPEZ GUSTAVO	183,472	42,457	0,811	226,740
PEREZ F. HECTOR	183,472	42,457	0,811	226,740
ARELLANO GUILLERMO	170,120	39,368	0,752	210,240
VILLACIS S. RUBEN	162,456	37,594	0,718	200,768
SALGADO DE JOHNSON JUDITH	160,628	37,171	0,709	198,508
VILLACRES V. JORGE	158,596	36,701	0,703	196,000
GUARANGO ELEODORO	150,848	34,908	0,668	186,424
MONTALVO O. CORNELIO	144,476	33,433	0,639	178,548
VALLEJO V. GUIDO	139,332	32,243	0,617	172,192
CARANQUI SILVERIO	136,548	31,599	0,605	168,752
BRITO O. GONZALO	128,032	29,628	0,568	158,228
MEJIA S. ROMEO	124,188	28,738	0,550	153,476
YUMICEBA CESAR	124,188	28,738	0,550	153,476
MOLINA ALEMAN ALEXANDRA	121,784	28,182	0,538	150,504
GARCIA M. MARTHA	116,484	26,956	0,516	143,956
VITERI M. VERONICA	116,484	26,956	0,516	143,956
ALTAMIRANO C. ANTONIETA	114,936	26,597	0,507	142,040
CARVALLO C. FERNANDO	112,936	26,135	0,501	139,572
MORTENSEN CH. IVONNE	112,936	26,135	0,501	139,572
MOSQUERA C. ALFONSO	112,936	26,135	0,501	139,572
VELA DE PUENTE LUCIA	112,936	26,135	0,501	139,572
DELGADO CARLOS	101,364	23,457	0,447	125,268
GIRON C. ROSALINO	101,364	23,457	0,447	125,268
LARREA Z. OSWALDO	101,364	23,457	0,447	125,268
MIRANDA C. SEGUNDO	101,364	23,457	0,447	125,268
DAVALOS C. ALBERTO	98,276	22,742	0,434	121,452
FALCONI A. PATRICIO	93,656	21,673	0,415	115,744
LEON ANA	89,580	20,730	0,398	110,708
SANCHEZ SERAFIN	89,580	20,730	0,398	110,708
LOPEZ H. ALEJANDRO	87,752	20,307	0,389	108,448
TAPIA M. JAIME	82,116	19,003	0,365	101,484
TIXI ASCENCIO	78,240	18,106	0,346	96,692
VALENCIA DE GALLEGOS MARCELA	78,240	18,106	0,346	96,692
VASCONEZ DE ZUNIGA ANA	78,240	18,106	0,346	96,692
VIZUETA DE ONATE PILAR	78,240	18,106	0,346	96,692
MORETA Q. FANNY	75,904	17,565	0,335	93,804
MORETA Q. BLANCA	75,904	17,565	0,335	93,804
MORETA Q. BERENICE	75,880	17,559	0,337	93,776
GUERRERO LUZ MARIA	75,880	17,559	0,337	93,776
MORETA Q. WILSON	75,880	17,559	0,337	93,776
INCA ANGEL	70,812	16,387	0,313	87,512
WLADIMIR LERQUE CIA. LTDA.	68,492	15,850	0,302	84,644
BARAHONA MARIA	59,056	13,666	0,262	72,984

NOMBRE DEL ACCIONISTA

CAPITAL
ACTUAL US\$UTILIDADES
2007 US\$RESERVA DE
CAPITAL US\$NUEVO
CAPITAL US\$

08

OCHOA ANTONIO	59,056	13,666	0,262	72,984
REY B. MARIA	59,056	13,666	0,262	72,984
REY B. VALERIA	59,008	13,655	0,261	72,924
BERMEO A. CARMITA	57,224	13,242	0,254	70,720
CARRION DE MORALES WILMA	57,224	13,242	0,254	70,720
MONTOYA M. GUILLERMO	57,224	13,242	0,254	70,720
TORRES DE JARAMILLO DIANA	57,224	13,242	0,254	70,720
MOSQUERA AUGUSTO	55,408	12,822	0,246	68,476
MOSQUERA LEONOR DE	55,408	12,822	0,246	68,476
PEREZ MARTHA	55,408	12,822	0,246	68,476
REVELO M. ANIBAL	55,408	12,822	0,246	68,476
BRITO C. GONZALO	47,460	10,983	0,209	58,652
GARCIA P. CELIA	45,676	10,570	0,202	56,448
ACOSTA E. MARIA	43,888	10,156	0,196	54,240
DIAZ OSWALDO	43,888	10,156	0,196	54,240
RUIZ C. VICTOR	43,888	10,156	0,196	54,240
SANCHEZ CARLOS	43,888	10,156	0,196	54,240
SILVA S. CLIMACO	43,888	10,156	0,196	54,240
VALDIVIESO M. ALFREDO	43,888	10,156	0,196	54,240
VALDIVIESO M. LUZMARIA	43,888	10,156	0,196	54,240
YAMBAY S. ROSARIO	43,888	10,156	0,196	54,240
MANZANO CH. MARIA	42,108	9,744	0,188	52,040
CARRILLO DE REMACHE PATRICIA	35,132	8,130	0,154	43,416
MIÑO V. FLORENCIO	34,132	7,899	0,153	42,184
ALVAREZ ANGEL	32,340	7,484	0,144	39,968
SALGADO DE RUALES MARTHA	32,340	7,484	0,144	39,968
CHAFLA TORIBIO	26,428	6,116	0,116	32,660
LEMA S. EDGAR	26,416	6,113	0,119	32,648
PASTOR M. JAIME	26,416	6,113	0,119	32,648
ALMACHE JULIO	24,640	5,702	0,110	30,452
GUASPACHA ALEJANDRO	24,640	5,702	0,110	30,452
MOSQUERA ANA DE	24,640	5,702	0,110	30,452
PARRA J. VICENTE	24,640	5,702	0,110	30,452
ROMERO V. NELSON	24,624	5,698	0,110	30,432
VERDESOTO DE MIÑO SOCORRO	24,624	5,698	0,110	30,432
ANDRADE ARTURO	22,856	5,289	0,103	28,248
ARGUELLO G. MARCELO	22,856	5,289	0,103	28,248
LARA AIDA	22,856	5,289	0,103	28,248
MONTUFAR C. ENRIQUE	21,032	4,867	0,093	25,992
VIZUETA ESTHELA	21,032	4,867	0,093	25,992
GAVILANEZ EDWIN	19,496	4,512	0,088	24,096
BEJARANO C. ANA	12,836	2,970	0,058	15,864
DOMINGUEZ V. LUIS	12,052	2,789	0,055	14,896
MORETA G. BLANCA	10,832	2,507	0,049	13,388
MORETA G. JOSE	10,832	2,507	0,049	13,388
MORETA G. ANGELA	10,832	2,507	0,049	13,388
MORETA G. OSWALDO	10,832	2,507	0,049	13,388
MORETA G. HERNAN	10,832	2,507	0,049	13,388
MORETA G. WILSON	10,832	2,507	0,049	13,388
MORETA G. TERESA	10,832	2,507	0,049	13,388
CABRERA DOLORES (HDS)	9,528	2,205	0,043	11,776
CRIOLLO DE YUCTA ROSALIA	9,528	2,205	0,043	11,776
VALLEJO V. ADOLFO	8,500	1,967	0,037	10,504
CHAVEZ C. GERARDO	1,856	0,429	0,007	2,292
MANCHENO JAVIER	1,856	0,429	0,007	2,292
PENAHERRERA D. GERMAN	1,604	0,371	0,009	1,984
AUCANCELA SEGUNDO	0,840	0,192	0,004	1,036
AUQUILLA CARLOS	0,840	0,192	0,004	1,036

ACCIONES EN TESORERIA

4.071,388

4.071,388

TOTAL

10.520.000,000

2.433.500,000

46.500,000

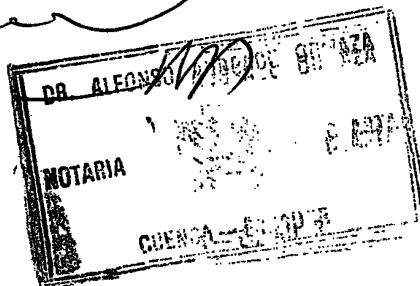
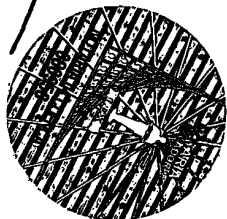
13.000.000,000

Has

ta aquí los Documentos Habilitantes que quedan insertos.-
Leída esta Escritura Pública íntegramente al otorgante, por mí
el Notario, dicho otorgante se afirma y se ratifica en todo su
contenido y firma conmigo el Notario, en unidad de acto: de
todo lo cual doy FE.- (firmado) Marcelo Palacios, C.I 010225735-9. A.

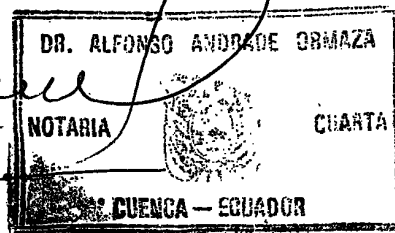
Andrade O. Notario Número Cuatro Enmendado: tres.- vale - Entre-
líneas:-ordinarias-Vale.-

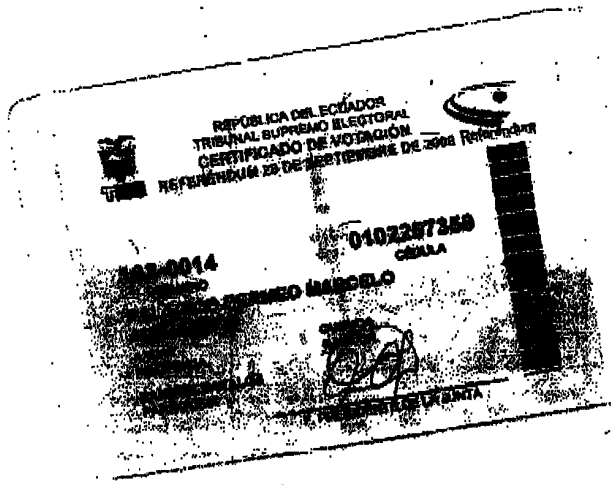
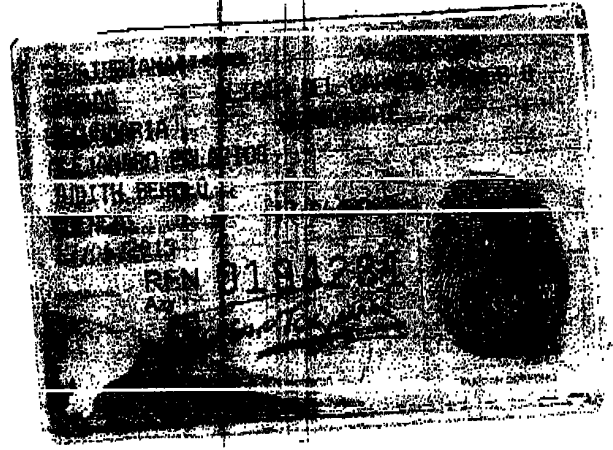
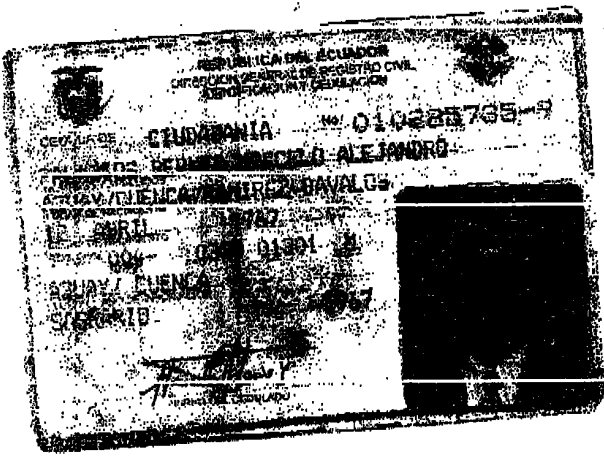
Se otorgó ante mí, en fe de ello, confiero esta PRIMERA
COPIA, que la firmo, signo y sello en Cuenca, en el mismo día de su
celebración.



DOY FE: Que, al margen del original de esta copia, anoté que
la misma ha sido aprobada por la Intendencia de Compañías de
Cuenca, mediante Resolución No. 08-C-DIC-779 de fecha veinte de
Octubre del año en curso. Cuenca, Noviembre 18 del 2008.

EL NOTARIO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

CECULA UE CIUDADANIA No. 010225735

PALACIOS BERMEJO MARCELO ALEJANDRO
AZUAY CUENCA RAMIREZ DAVALOS
15 ABRIL 1967
0025 01901-24
AZUAY CUENCA
BAGRARIO



Handwritten signature
FIRMA DEL CEBULADO

LA ESTADISTICA DE LA VIDA
CASADO ALICIA DEL CARMEN TORRES O
SECUNDARIA ESTUDIANTE
ALEJANDRO PALACIOS
JUDITH BERMEJO
CUENCA
17/05/2003
12/06/2011
REN. 0194281



10

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEBULACION

162:0014 0102257359

PALACIOS BERMEJO MARCELO
ALEJANDRO
AZUAY CUENCA
RAMIREZ DAVALOS
PARROQUIA

CIUDADANO (A):

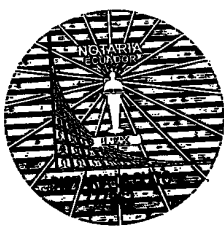
Usted ha ejercido su derecho
y cumplió su obligación de sufragar
en la eleccion de representantes a la
Asamblea Constituyente
30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

DR. ALFONSO ANDRADE ORTIZ
NOTARIA
CUENCA - ECUADOR



RAZON.- Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Cuenca número 08.C.DIC.779 de fecha veinte de octubre del dos mil ocho, tome nota al margen de la escritura matriz de la Constitución de la Compañía C. A. ECUATORIANA DE CEREMICA, otorgada ante el Doctor Cristóbal Guarderas, Notario Sexto del Cantón Quito, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo, de fecha veinte y dos de septiembre de mil novecientos sesenta, de la aprobación del Aumento del Capital Suscrito y las Reformas al Estatuto de la Compañía C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA., aprobación hecha por la Superintendencia de Compañías de Cuenca.- Quito, a veinte y uno de noviembre del dos mil ocho.



Rb -



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA**

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 08-C-DIC-779 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha veinte de octubre del dos mil ocho, bajo el No. 738 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital suscrito y las reformas al estatuto de la compañía: **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. 733 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. 8.743. **CUENCA, VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL OCHO. EL REGISTRADOR.**

[Firma]
DA. RENIGIO AGUIRRE LEONERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON 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.- Queda archivada la **CUARTA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **C. A. ECUATORIANA DE CERÁMICA** ", otorgada el 15 de septiembre del 2.008, ante el Notario **CUARTO** del Cantón Cuenca, **DR. ALEONSO ANDRADE ORMAZA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la Resolución No.- **08-C-DIC- SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE** del **SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 20 de octubre del 2.008.- Quito, a quince de diciembre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.**



RG/lg.-



**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.- **08-C-DIC- SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE** del **SR. SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS** de 20 de octubre del 2.008.- Quito, a quince de diciembre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**



RG/lg.-