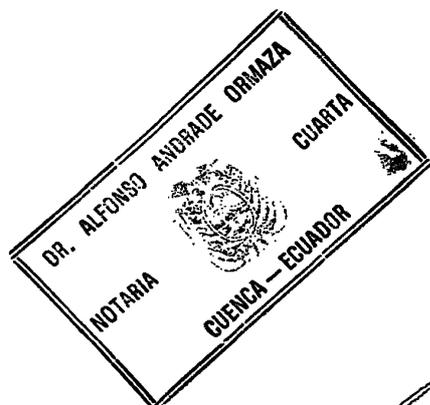


Escritura N° 2288

De: AUMENTO DE CAPITAL y  
REFORMA DE ESTATUTOOtorgada por: C.A. ECUATORIANA  
DE CERAMICA.

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a **PRIMERO** de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL NUEVE**, ante mí Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA**, **CUARTO** Notario Público de este cantón, comparece: el señor **INGENIERO COMERCIAL JOSE RICARDO CACERES ARIAS**, 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 COMERCIAL **JOSE RICARDO CACERES ARIAS**, 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 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 Vigésimo Noveno 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 de Accionistas de la Compañía reunida en la ciudad de Cuenca, el día Veintiseis de Mayo del dos mil nueve, 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 TRECE MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; la cuantía del aumento se tomará de la Cuenta Utilidad del Ejercicio Económico dos mil ochocientos en un monto de NOVECIENTOS MIL 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 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 NOVECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 13'900.000,00) dividido en Tres mil cuatrocientos setenta y cinco millones de acciones ordinarias y nominativas de Cuatro milésimas de dólar de los Estados Unidos de América cada 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, dejando todo elevado a Escritura Pública.- Así mismo, el otorgante en la calidad que comparece declara bajo Juramento que C.A. Ecuatoriana de Cerámica a la fecha de esta Escritura Pública, no es contratista del Estado Ecuatoriano ni de ninguna de sus Instituciones. 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 HABILITANTES**

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA**  
**RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EL 26 DE MAYO DEL 2009**

03

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
	CAPITAL ACTUAL US\$	UTILIDADES 2008 US\$	NUEVO CAPITAL US\$
LEMURY CORPORATION	9.263.706,056	641.534,412	9.905.240,468
EMPRONORTE OVERSEAS INC.	1.710.962,276	118.488,344	1.829.450,620
DIOCESIS DE RIOBAMBA	430.634,708	29.822,512	460.457,220
KERAMIKOS S.A.	381.664,376	26.431,196	408.095,572
CERAMICA ANDINA C.A.	328.511,780	22.750,248	351.262,028
CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A., CENTRALCA	75.284,584	5.213,640	80.498,224
INMOBILIARIA CRESPO CORDERO CIA. LTDA.	66.106,104	4.578,008	70.684,112
CISNEROS DE RODMAN FABIOLA	41.249,632	2.856,636	44.106,268
SILVA A. CARMEN	31.993,392	2.215,620	34.209,012
BRITO FIERRO CARMEN	24.035,216	1.664,496	25.699,712
RAMIREZ S. GASTON	23.164,400	1.604,192	24.768,592
ELJURI A. JORGE	19.743,392	1.367,276	21.110,668
MERCHAN O. LEONARDO	16.610,972	1.150,348	17.761,320
RAMIREZ DE MOLINA INES	16.597,000	1.149,384	17.746,384
RAMIREZ DE SANCHEZ MARIA	16.597,000	1.149,384	17.746,384
RAMIREZ M. CRISTIAN	16.597,000	1.149,384	17.746,384
RAMIREZ M. EDUARDO	16.597,000	1.149,384	17.746,384
RAMIREZ M. FAUSTO	16.597,000	1.149,384	17.746,384
DORAL DEVELOPMENT S.A.	16.208,580	1.122,484	17.331,064
CRESPO DE RAMIREZ ANA	15.096,696	1.045,484	16.142,180
RAMIREZ U. EULALIA	14.869,696	1.029,764	15.899,460
RAMIREZ U. JAVIER	14.869,696	1.029,764	15.899,460
RAMIREZ U. RICARDO	14.869,696	1.029,764	15.899,460
MENA G. GERARDO	12.511,620	866,460	13.378,080
GUIJARRO B. EDUARDO	12.094,264	837,556	12.931,820
HIDALGO DE HENRY MAGDALENA	12.094,264	837,556	12.931,820
MC. BRIDE ALBERTO	12.007,144	831,524	12.838,668
KAROLYS CH. MARIA	11.202,604	775,808	11.978,412
RAMIREZ C. PAULA	11.034,544	764,168	11.798,712
RAMIREZ C. JUAN ANDRES	11.029,772	763,836	11.793,608
RAMIREZ C. MONICA	11.029,772	763,836	11.793,608
KAROLYS CH. GONZALO	10.473,896	725,344	11.199,240
BRITO V. JOSE	10.127,292	701,340	10.828,632
JIMENEZ JORGE	10.035,976	695,016	10.730,992
PONCE M. CRISTIAN	9.835,848	681,156	10.517,004
PONCE G. MARIA VICTORIA	9.835,220	681,112	10.516,332
PONCE G. SANTIAGO	9.835,220	681,112	10.516,332
PONCE G. ALICIA	9.834,908	681,092	10.516,000
PONCE G. CARLOS	9.834,908	681,092	10.516,000
PONCE G. CARMEN	9.834,908	681,092	10.516,000
PONCE G. ELENA	9.834,908	681,092	10.516,000
CRESPO S. ALVARO	8.304,208	575,088	8.879,296
CHIRIBOGA C. MAURICIO	8.093,660	560,508	8.654,168
PAEZ P. JORGE	5.393,136	373,488	5.766,624
TORAL DE CHACON RAQUEL	5.339,532	369,776	5.709,308
MENESES DE DONOSO ALICIA	5.128,956	355,192	5.484,148
VILLACIS S. BYRON	4.712,936	326,380	5.039,316
VELA DE CHIRIBOGA MERCEDES	4.051,404	280,568	4.331,972
ORTIZ DE BRITO JUDITH	3.792,312	262,624	4.054,936
SILVA DE VILLACIS JULIA	3.775,576	261,468	4.037,044
VELA V. CARIDAD	3.735,592	258,696	3.994,288
MERINO OLYMPIA DE (HRDS)	3.635,996	251,800	3.887,796
ULLAURI RUTH	3.395,032	235,112	3.630,144
CARRERA P. JORGE	3.148,576	218,044	3.366,620
CRESPO DE GARAICOA MARISOL	3.122,584	216,248	3.338,832
GARAICOA C. INES	3.122,584	216,248	3.338,832
GARAICOA C. JOSE	3.122,584	216,248	3.338,832

TANTES:-

C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA

Cuenca, 22 de Diciembre del 2008

Señor Ingeniero  
José Ricardo Cáceres Arias  
Ciudad

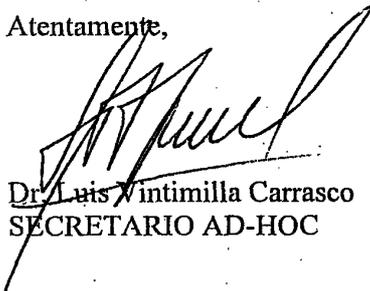
De mis consideraciones :

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. Marcelo Palacios Bermeo.

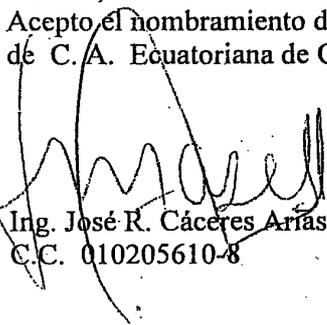
Este nombramiento le servirá para el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de las atribuciones legales conforme a los Estatutos Sociales de la misma, constantes en la Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Agosto del 2004 ante el Notario del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 410 el 15 de Noviembre del 2004.

Atentamente,

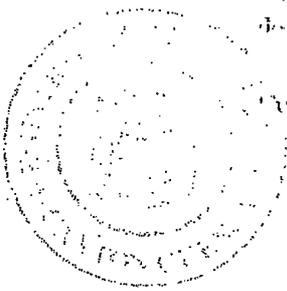


Dr. Luis Vintimilla Carrasco  
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, 23 de Diciembre del 2008  
Acepto el nombramiento de Gerente General  
de C. A. Ecuatoriana de Cerámica



Ing. José R. Cáceres Arias  
C.C. 010205610-8



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 2188 del  
Registro Mercantil.  
Cuenca a 31 DIC. 2008

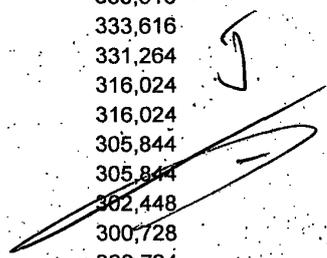


NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US\$	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		NUEVO CAPITAL US\$
		UTILIDADES 2008 US\$		
GARAICOA C. JUAN	3.122,584	216,248		3.338,832
ANTON DE ELJURI OLGA	3.108,992	215,304		3.324,296
VINTIMILLA C. LUIS	2.999,852	207,748		3.207,600
FALCONI LEONOR DE	2.879,360	199,404		3.078,764
REYES CAJAS OFELIA (HRDS)	2.810,568	194,640		3.005,208
JARA V. CORNELIO	2.779,812	192,508		2.972,320
JARA DEL PINO JOSELINE	2.680,512	185,632		2.866,144
TERAN B. JULIO	2.599,992	180,056		2.780,048
ORTEGA NESTOR	2.531,504	175,312		2.706,816
ARECO Q. HORACIO	2.498,216	173,008		2.671,224
DAVILA DE GUEVARA BLANCA	2.495,996	172,852		2.668,848
PEÑA C. ALEJANDRO	2.495,996	172,852		2.668,848
TAMARIZ V. CRISTOBAL	2.495,996	172,852		2.668,848
VEGA M. EDUARDO	2.495,996	172,852		2.668,848
PROAÑO DE MOLINA MARTHA	2.398,608	166,108		2.564,716
CAÑADAS PORTILLA CECILIA	2.339,656	162,028		2.501,684
INMOBILIARIA AS DOMUS S.A.	2.339,656	162,028		2.501,684
ALVARADO F. LEONOR	2.315,864	160,380		2.476,244
OCHOA DE MORENO ZOILA	2.221,024	153,812		2.374,836
REDROBAN B. WILLAM	2.117,336	146,632		2.263,968
VALAREZO P. MARIA	2.112,616	146,304		2.258,920
SALINAS C. MARCELO	2.069,800	143,340		2.213,140
VEGA P. RAMON	2.069,800	143,340		2.213,140
CHAVEZ DE TOUMA ALICIA	2.003,820	138,768		2.142,588
MIÑO C. MARUJA	1.817,048	125,836		1.942,884
VEGA GUSTAVO	1.771,676	122,692		1.894,368
GUERRERO MARCELO	1.715,276	118,788		1.834,064
VALLEJO L. CARLOS (HRDS)	1.674,680	115,976		1.790,656
QUINTANA LASTENIA	1.606,156	111,228		1.717,384
JARA DEL PINO KATHERINE	1.589,676	110,088		1.699,764
VASCONEZ A. OLGA	1.577,952	109,276		1.687,228
VELASTEGUI CH. HUMBERTO	1.577,952	109,276		1.687,228
MANCERO DE VITERI PIEDAD	1.533,228	106,180		1.639,408
MANCHENO D. MARIA	1.516,460	105,020		1.621,480
MORTENSEN C. ANTONIO	1.502,164	104,028		1.606,192
ELJURI A. HENRY	1.450,164	100,428		1.550,592
ELJURI DE DOUMET OLGA	1.450,164	100,428		1.550,592
ELJURI DE ALVAREZ GLADYS	1.450,164	100,428		1.550,592
ACOSTA A. JUAN	1.435,888	99,440		1.535,328
JARA DEL PINO PABLO	1.420,016	98,340		1.518,356
VILLACIS S. MARIA	1.414,636	97,968		1.512,604
CRESPO F. RODRIGO (HRDS)	1.393,084	96,472		1.489,556
VILLACIS S. HECTOR	1.382,260	95,724		1.477,984
PAREDES O. OSWALDO	1.334,092	92,388		1.426,480
VARGAS LL. ANGEL	1.331,852	92,232		1.424,084
ROMERO R. MARTHA	1.267,476	87,776		1.355,252
ROBALINO A. PAMELA	1.260,856	87,316		1.348,172
VALDIVIESO ERNESTO	1.252,908	86,768		1.339,676
MARTINEZ LL. GALO	1.222,792	84,680		1.307,472
VALDIVIESO DE ROMOLEROUX XIMENA	1.166,352	80,772		1.247,124
CHIRIBOGA DE VALDIVIESO EULALIA	1.147,000	79,432		1.226,432
BACA DE CAZCO SILVIA	1.137,496	78,772		1.216,268
PAGUAY VICENTE	1.137,496	78,772		1.216,268
BRITO O. HERNAN	1.135,600	78,644		1.214,244
GALLEGOS L. HUMBERTO	1.085,456	75,168		1.160,624
CERDA DE PONCE FABIOLA	1.076,296	74,536		1.150,832
OPORTO DE LOOR EMILIA	1.066,756	73,876		1.140,632
LOYOLA O. DIEGO	1.053,568	72,960		1.126,528
CAZCO C. FERNANDO	1.029,336	71,284		1.100,620
FLORES S. GIL	988,780	68,476		1.057,256

04

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
	CAPITAL ACTUAL US\$	UTILIDADES 2008 US\$	NUEVO CAPITAL US\$
SILVA DE MORENO RUTH	976,996	67,660	1,044,656
MONTEZUMA G. EDGAR	920,240	63,728	983,968
EGUIGUREN M. FRANCISCO	896,332	62,072	958,404
EGUIGUREN M. PEDRO	880,440	60,972	941,412
TAPIA N. ALFREDO	877,456	60,764	938,220
ZALDUMBIDE A. GLADYS	853,656	59,116	912,772
CAMPOS DE PEREZ ELSIE	834,928	57,820	892,748
CEVALLOS M. MARGARITA	825,452	57,164	882,616
JIMENEZ DE C. AMPARO	825,452	57,164	882,616
CAZCO C. EDUARDO	823,216	57,008	880,224
TOUMA CH. DAYANA	823,216	57,008	880,224
LIMA VICTORIA DE (HRDS)	811,152	56,172	867,324
TOUMA CH. AINY	792,464	54,880	847,344
REMACHE G. HENRY	779,464	53,980	833,444
BARAHONA FRANCISCO	768,668	53,232	821,900
ROBALINO DE PASTOR AURA	768,668	53,232	821,900
MANCHENO C. LUPE	737,924	51,104	789,028
VALENCIA M. MARIA	725,884	50,268	776,152
FABARA G. ROBERTO	707,128	48,968	756,096
VALDIVIESO DE ARROYO MARCELA	707,128	48,968	756,096
BRITO O. RAQUEL	655,160	45,372	700,532
CAZCO C. RODRIGO	617,432	42,760	660,192
VEGA B. MARIA	598,068	41,420	639,488
ARROYO V. ALFONSO	595,844	41,264	637,108
BAEZ VICTOR	595,844	41,264	637,108
CHILUISA V. MANUEL	579,368	40,124	619,492
COSTALES M. ISAAC	579,368	40,124	619,492
DEL PINO DE JARA NANCY	579,368	40,124	619,492
GUADALUPE H. ELSA	567,648	39,312	606,960
CHAVEZ B. MERCEDES	567,592	39,308	606,900
PENA JULIO	567,592	39,308	606,900
BONILLA V. ROSA	499,112	34,564	533,676
MONTOYA R. JOSE	499,112	34,564	533,676
VILLACIS S. CESAR	499,112	34,564	533,676
ROMERO R. ALFONSO	480,100	33,248	513,348
VALDIVIESO CH. GONZALO	470,244	32,564	502,808
PUYOL M. ILSHE	454,076	31,444	485,520
SAAVEDRA DE DIAZ FANNY	451,524	31,268	482,792
SANCHEZ H. ELISA	451,524	31,268	482,792
TORRES P. CECILIA	451,524	31,268	482,792
VILLACIS G. CARMEN	451,524	31,268	482,792
VILLAVICENCIO N. OLGA	451,524	31,268	482,792
CRUZ A. MIGUEL	437,616	30,304	467,920
CAMPOS MARIA EUGENIA	424,776	29,416	454,192
PENAHERRERA HECTOR	423,332	29,316	452,648
CANTOS DE ESPINOZA JUDITH	413,812	28,656	442,468
WEBSTER J. LUCIA	413,812	28,656	442,468
VALDIVIESO CH. EULALIA	409,072	28,328	437,400
VIVAR C. MAGDALENA	395,124	27,364	422,488
FREILE G. FRANCISCO	388,724	26,920	415,644
GUERRERO M. LAURO	380,860	26,376	407,236
LOPEZ HUGO	369,064	25,560	394,624
BRITO O. GALO	350,716	24,288	375,004
RHOR JORGE	343,136	23,764	366,900
MEJIA A. VICTOR	343,136	23,764	366,900
DAVILA D. ANA	340,260	23,564	363,824
ORTIZ V. LAURA	339,452	23,508	362,960
CALDERON I. LEONOR	323,752	22,420	346,172
ESPIN M. MARIA FERNANDA	323,752	22,420	346,172
ZUNIGA SAUL	323,752	22,420	346,172

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
	CAPITAL ACTUAL US\$	UTILIDADES 2008 US\$	NUEVO CAPITAL US\$
CORDERO NELSON	314,272	21,764	336,036
BAEZ B. FAUSTO	312,008	21,608	333,616
BRITO O. YOLANDA	312,008	21,608	333,616
MANCERO DE ASTUDILLO MAGDALENA	312,008	21,608	333,616
BRITO O. FAUSTO	309,808	21,456	331,264
ESPIN M. ANA	295,556	20,468	316,024
SANCHEZ EDUARDO	295,556	20,468	316,024
ESPIN M. MARIA EUGENIA	286,036	19,808	305,844
ROMOLEROUX V. MARIA	286,036	19,808	305,844
VASCONEZ G. FRANCISCO (HRDS)	282,860	19,588	302,448
GONZALEZ JAIME	281,252	19,476	300,728
CARRILLO FRANCISCO	281,248	19,476	300,724
SAMPEDRO L. ANGEL	263,864	18,272	282,136
ROMOLEROUX V. XIMENA	257,824	17,856	275,680
ESPIN M. INES	255,316	17,680	272,996
CHIRIBOGA T. FELIPE	253,044	17,524	270,568
MEJIA G. ROMULO	249,232	17,260	266,492
ALARCON C. HILDA	243,540	16,868	260,408
ARELLANO LILIA	243,540	16,868	260,408
CARRILLO GERARDO	243,540	16,868	260,408
JIMENEZ GRACIELA	243,540	16,868	260,408
LEON P. MARIO	243,540	16,868	260,408
LOPEZ G. LUISA	243,540	16,868	260,408
PEREZ F. JORGE	243,540	16,868	260,408
VALDIVIESO DE SALAZAR MARIA	243,540	16,868	260,408
NARVAEZ A. SERGIO	234,996	16,276	251,272
LOPEZ GUSTAVO	226,740	15,704	242,444
PEREZ F. HECTOR	226,740	15,704	242,444
ARELLANO GUILLERMO	210,240	14,560	224,800
VILLACIS S. RUBEN	200,768	13,904	214,672
SALGADO DE JOHNSON JUDITH	198,508	13,748	212,256
VILLACRES V. JORGE	196,000	13,572	209,572
GUARANGO ELEODORO	186,424	12,912	199,336
MONTALVO O. CORNELIO	178,548	12,364	190,912
VALLEJO V. GUIDO	172,192	11,924	184,116
CARANQUI SILVERIO	168,752	11,688	180,440
BRITO O. GONZALO	158,228	10,960	169,188
MEJIA S. ROMEO	153,476	10,628	164,104
YUMICEBA CESAR	153,476	10,628	164,104
MOLINA ALEMAN ALEXANDRA	150,504	10,424	160,928
GARCIA M. MARTHA	143,956	9,968	153,924
VITERI M. VERONICA	143,956	9,968	153,924
ALTAMIRANO C. ANTONIETA	142,040	9,836	151,876
MORETA C. CESAR	140,180	9,708	149,888
MORETA C. DOLORES	140,024	9,696	149,720
CARVALLO C. FERNANDO	139,572	9,668	149,240
MORTENSEN CH. IVONNE	139,572	9,668	149,240
MOSQUERA C. ALFONSO	139,572	9,668	149,240
VELA DE PUENTE LUCIA	139,572	9,668	149,240
DELGADO CARLOS	125,268	8,676	133,944
GIRON C. ROSALINO	125,268	8,676	133,944
LARREA Z. OSWALDO	125,268	8,676	133,944
MIRANDA C. SEGUNDO	125,268	8,676	133,944
DAVALOS C. ALBERTO	121,452	8,412	129,864
FALCONI A. PATRICIO	115,744	8,016	123,760
LEON ANA	110,708	7,668	118,376
SANCHEZ SERAFIN	110,708	7,668	118,376
LOPEZ H. ALEJANDRO	108,448	7,512	115,960
TAPIA M. JAIME	101,484	7,028	108,512
VALENCIA DE GALLEGOS MARCELA	96,692	6,696	103,388



NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US\$	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
		UTILIDADES 2008 US\$	NUEVO CAPITAL US\$
VASCONEZ DE ZUNIGA ANA	96,692	6,696	103,388
VIZUETA DE ONATE PILAR	96,692	6,696	103,388
TIXI ASCENCIO	96,692	6,696	103,388
MORETA Q. FANNY	93,804	6,496	100,300
MORETA Q. BLANCA	93,804	6,496	100,300
MORETA Q. BERENICE	93,776	6,496	100,272
GUERRERO LUZ MARIA	93,776	6,496	100,272
MORETA Q. WILSON	93,776	6,496	100,272
INCA ANGEL	87,512	6,060	93,572
WLADIMIR LERQUE CIA. LTDA.	84,644	5,864	90,508
BARAHONA MARIA	72,984	5,056	78,040
OCHOA ANTONIO	72,984	5,056	78,040
REY B. MARIA	72,984	5,056	78,040
REY B. VALERIA	72,924	5,052	77,976
BERMEO A. CARMITA	70,720	4,900	75,620
CARRION DE MORALES WILMA	70,720	4,900	75,620
MONTOYA M. GUILLERMO	70,720	4,900	75,620
TORRES DE JARAMILLO DIANA	70,720	4,900	75,620
MOSQUERA AUGUSTO	68,476	4,744	73,220
MOSQUERA LEONOR DE	68,476	4,744	73,220
PEREZ MARTHA	68,476	4,744	73,220
REVELO M. ANIBAL	68,476	4,744	73,220
BRITO C. GONZALO	58,652	4,064	62,716
GARCIA P. CELIA	56,448	3,908	60,356
ACOSTA E. MARIA	54,240	3,756	57,996
DIAZ OSWALDO	54,240	3,756	57,996
RUIZ C. VICTOR	54,240	3,756	57,996
SANCHEZ CARLOS	54,240	3,756	57,996
SILVA S. CLIMACO	54,240	3,756	57,996
VALDIVIESO M. ALFREDO	54,240	3,756	57,996
VALDIVIESO M. LUZMARIA	54,240	3,756	57,996
YAMBAY S. ROSARIO	54,240	3,756	57,996
MANZANO CH. MARIA	52,040	3,604	55,644
CARRILLO DE REMACHE PATRICIA	43,416	3,008	46,424
MIÑO V. FLORENCIO	42,184	2,920	45,104
ALVAREZ ANGEL	39,968	2,768	42,736
SALGADO DE RUALES MARTHA	39,968	2,768	42,736
CHAFLA TORIBIO	32,660	2,264	34,924
LEMA S. EDGAR	32,648	2,260	34,908
PASTOR M. JAIME	32,648	2,260	34,908
ALMACHE JULIO	30,452	2,108	32,560
GUASPACHA ALEJANDRO	30,452	2,108	32,560
MOSQUERA ANA DE	30,452	2,108	32,560
PARRA J. VICENTE	30,452	2,108	32,560
ROMERO V. NELSON	30,432	2,108	32,540
VERDESOTO DE MIÑO SOCORRO	30,432	2,108	32,540
ANDRADE ARTURO	28,248	1,956	30,204
ARGUELLO G. MARCELO	28,248	1,956	30,204
LARA AIDA	28,248	1,956	30,204
MONTUFAR C. ENRIQUE	25,992	1,800	27,792
VIZUETA ESTHELA	25,992	1,800	27,792
GAVILANEZ EDWIN	24,096	1,668	25,764
BEJARANO C. ANA	15,864	1,100	16,964
DOMINGUEZ V. LUIS	14,896	1,032	15,928
MORETA G. BLANCA	13,388	0,928	14,316
MORETA G. JOSE	13,388	0,928	14,316
MORETA G. ANGELA	13,388	0,928	14,316
MORETA G. OSWALDO	13,388	0,928	14,316
MORETA G. HERNAN	13,388	0,928	14,316
MORETA G. WILSON	13,388	0,928	14,316

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US\$	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		NUEVO CAPITAL US\$
		UTILIDADES 2008 US\$		
MORETA G. TERESA	13,388	0,928		14,316
CABRERA DOLORES (HDRS)	11,776	0,816		12,592
CRIOLLO DE YUCTA ROSALIA	11,776	0,816		12,592
VALLEJO V. ADOLFO	10,504	0,728		11,232
CHAVEZ C. GERARDO	2,292	0,160		2,452
MANCHENO JAVIER	2,292	0,160		2,452
PENAHERRERA D. GERMAN	1,984	0,136		2,120
AUCANCELA SEGUNDO	1,036	0,068		1,104
AUQUILLA CARLOS	1,036	0,068		1,104
ACCIONES EN TESORERIA	4.071,388 ✓			4.071,388 ✓
TOTAL	13.000.000,000 ✓	900.000,000 ✓		13.900.000,000 ✓

06

6

~~Handwritten mark~~

~~Handwritten mark~~

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE MAYO  
DEL 2009

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 26 de Mayo del 2009 siendo las 16:30 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: Lemury Corporation por sus 2.315.926.514 acciones representada por el Sr. Juan Eljuri A.; Inmobiliaria Crespo Cordero Cía. Ltda. por sus 16.526.526 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 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 2.332.453.040 acciones ordinarias y nominativas que representan el 71.76% del Capital Suscrito con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la Convocatoria.

Se encuentra también presente el Ing. José Cáceres A. Gerente General de la Compañía y la Econ. Ximena Galarza C. Comisario.

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 dieciseis de Mayo del año en curso la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA" De conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía convoco a los señores Accionistas de C. A. Ecuatoriana de

Cerámica y al Comisario de la misma Econ. Ximena Galarza Cordero a la reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará en la ciudad de Cuenca en las Oficinas de la Compañía, Av. Héroe de Verdeloma No. 9-22, el día 26 de Mayo del 2009 a partir de las 16:30, con el objeto que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos: 1.- Informe de Labores del Gerente General de la Compañía sobre el ejercicio económico 2008; 2.- Informe del Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2008; 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2008; 4.- Destino de las Utilidades Sociales del ejercicio económico 2008; 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 de la Compañía para el período de dos años; 8.- Designación de Comisarios para el período de dos años y fijación de su retribución; 9.- Designación de Auditores Externos. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se encuentra a disposición de los señores Accionistas de la Compañía en la dirección antes indicada, el Informe de Labores, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los Informes del Comisario y de los Auditores Externos. Cuenca, 16 de Mayo del 2009 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 2008 a disposición de los señores Accionistas se destine US\$ 900.000,00 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\$ 13.000.000,00 a US\$ 13.900.000,00 tomando para el efecto US\$ 900.000,00 de las Utilidades del ejercicio económico 2008 conforme lo resuelto por esta Junta General 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. 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. ....

El señor Presidente dispone por ser de Ley se incorpore al Expediente de la Sesión los documentos conocidos en esta Junta General de Accionistas. Siendo las 18:15 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

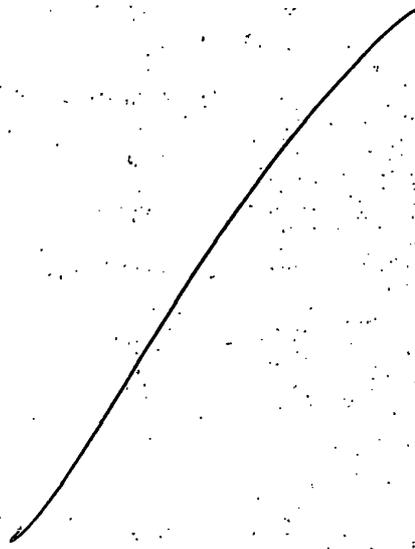
**CERTIFICO QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA  
PARTE PERTINENTE DEL ACTA DE LA SESION DE JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE**

CERAMICA CELEBRADA EN CUENCA EL DIA 26 DE MAYO  
DEL 2009



De Luis Vintimilla Carrasco

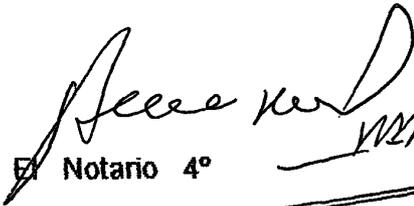
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

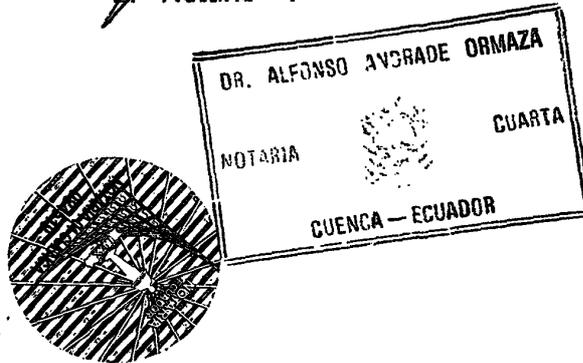


Has-

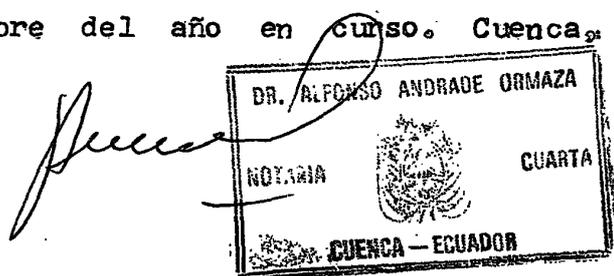
ta aquí los Documentos Habilitantes que quedan insertos.-  
Leída esta Escritura Pública íntegramente al otorgante, por mí  
el Notario, dicho otorgante se afirma y se ratifica en todo su  
contenido y firma conmigo el Notario, en unidad de acto: de  
todo lo cual doy FE.- "llegible de José Ricardo Cáceres Arias.-  
C.I.N° 010205610-8.- 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.

  
El Notario 4°



DOY FE: Que, al margen del original de esta copia, anote  
que la misma ha sido aprobada por la Intendencia de Compa  
ñías de Cuenca, mediante Resolución Número SC.DIC.C.09.0.525  
de fecha catorce de Septiembre del año en curso. Cuenca,  
Octubre 05 del 2009.



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010205610-8

CACERES ARIAS JOSE RICARDO  
AZUAY/CUENCA/SAGRARIO

23 FEBRERO 1965

FECHA DE NACIMIENTO REG CIVIL 0181 00723 M

AZUAY/CUENCA/SAGRARIO 1965

FORMA DEL NACIMIENTO REG CIVIL 0181 00723 M

FECHA DE CADUCIDAD 28/08/2015

REN 0217391

FORMA Azy

CIUDADANIA No. 010205610-8

CACERES ARIAS JOSE RICARDO

AZUAY/CUENCA/SAGRARIO

23 FEBRERO 1965

FECHA DE NACIMIENTO REG CIVIL 0181 00723 M

AZUAY/CUENCA/SAGRARIO 1965

FORMA DEL NACIMIENTO REG CIVIL 0181 00723 M

FECHA DE CADUCIDAD 28/08/2015

REN 0217391

FORMA Azy



FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V3122

CASADO CLARA MONSERRAT TORRES GOMEZ

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

RAUL CACERES

MORTENCIA ARIAS

CUENCA 28/08/2003

28/08/2015

REN 0217391

FORMA Azy



FIRMA DEL CEDULADO

DR. ALFONSO ANTONIO ORTIZ

NOTARIA CUARTA

CELEBRADA ECUADOR

RAZON.- Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías de Cuenca número SC.DIC.C.09.0525 de fecha catorce de septiembre del dos mil nueve, 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 la Reforma al Estatuto de la Compañía C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA., aprobación hecha por la Superintendencia de Compañías de Cuenca.- Quito, a doce de octubre del dos mil nueve.



*Hector Vallejo Espinoza*  
Dr. Hector Vallejo Espinoza  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO

A33311221



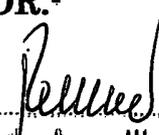
Po -

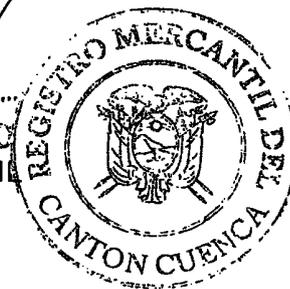


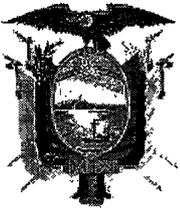
**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA**

---

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.09.0 525 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha catorce de septiembre del dos mil nueve, bajo el No. 616 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Tercera copia de la escritura pública de aumento de capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía denominada: **COMPAÑÍA ANONIMA 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. 6.966. **CUENCA, QUINCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL NUEVE.- EL REGISTRADOR.-**

  
Dr. Romiglo Auquilla Lucero  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Se tomó nota al margen de la inscripción número 175 del Registro Mercantil de veintisiete de septiembre de mil novecientos sesenta, a fs. 333 vta, Tomo 91, lo referente a la **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO y REFORMA de ESTATUTOS** de la Compañía "**COMPAÑÍA ANÓNIMA ECUATORIANA DE CERÁMICA.**"- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el uno de septiembre del año dos mil nueve, ante el Notario **CUARTO** del Cantón Cuenca, Dr. **ALFONSO ANDRADE ORMAZA.**- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la resolución número **SC.DIC.C.09.0 QUINIENTOS VEINTICINCO** de 14 de septiembre de 2.009, del Sr. **SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS.**- Quito, a veintiséis de noviembre del año dos mil nueve.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAUL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

