



Escritura Nº 2330

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 VEINTE Y SEIS de OCTUBRE del año DOS MIL ONCE, ante mí Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA**, CUARTO Notario Público de este cantón, comparece: el señor **INGENIERO MARCO ALFREDO NUÑEZ MORENO**, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de **C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA**, según consta del Documento que se insertará como Habilitante, el mismo que declara estar vigente a la presente fecha, compareciente que es mayor de edad, manifestando ser de estado civil divorciado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el cantón Riobamba y de tránsito en esta ciudad de Cuenca, capaz ante la ley para todo acto y contrato, a quien de conocerle en este acto, 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 INGENIERO **MARCO ALFREDO NUÑEZ MORENO**, en su calidad de Gerente General de **C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA**, y como tal su representante legal, ecuatoriano, mayor de edad, divorciado y domiciliado en el cantón Riobamba.- **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)** Por Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Cuenca doctor Alfonso Andrade Ormaza, el Seis de Septiembre del Dos mil diez, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número SC. DIC. C. 10.738 del Diecisiete de Septiembre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca con

el número Seiscientos veinte y tres ~~el Veintitrés~~ de Septiembre del mismo año, la Compañía amplió su plazo de duración hasta el veinte y siete de Septiembre del dos mil sesenta. D) La Junta General de Accionistas de la Compañía reunida en la ciudad de Cuenca, el día Veinticuatro de Marzo del Dos mil Once, resolvió el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de los Estatutos Sociales de C. A. Ecuatoriana de Cerámica 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 D) de la cláusula anterior, se aumenta el Capital Suscrito de la Compañía de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA a VEINTE Y CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; la cuantía del aumento se tomará de la Cuenta Utilidad del Ejercicio Económico dos mil Diez en un monto de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 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 y Javier Suárez Mateus colombiano residente en el país y su inversión es nacional.- **CUARTA: REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-** Conforme lo resuelto por la Junta General de Accionistas

mencionada en el literal D) 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 VEINTE Y CUATRO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 24'000.000,00) dividido en Seis mil 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.- Asimismo, 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

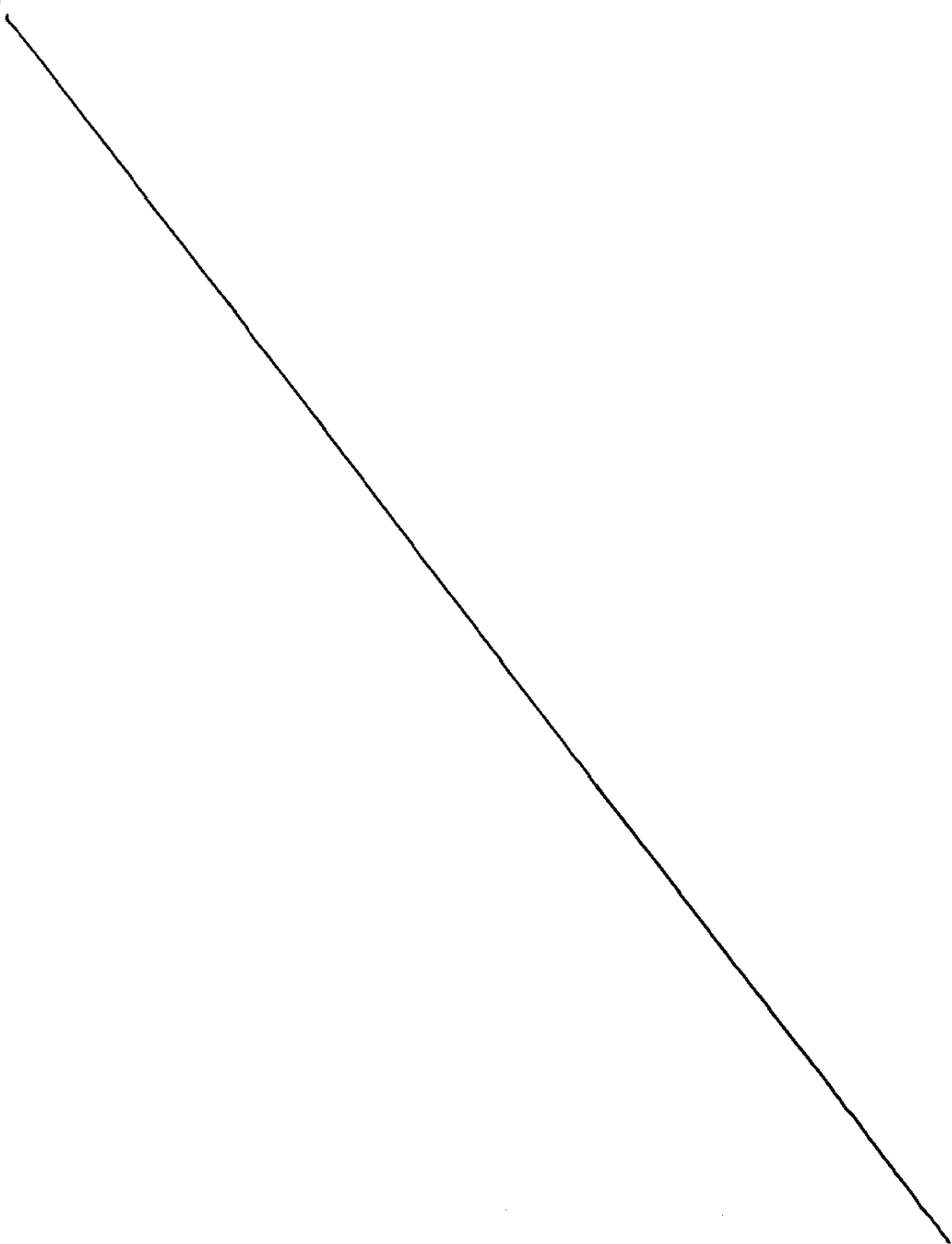
de ella, el nombramiento que se acompaña y que legitima la personería del compareciente, el documento que contiene el listado del Aumento del Capital Suscrito de la Compañía y

la copia certificada de la parte pertinente del Acta de la referida Junta General de Accionistas. Atentamente, (Firmado)

llegible de Doctor Luis Vintimilla Carrasco. Abogado Matrícula

27

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 que comparece, la aprueba y ratifica en todas y cada una de 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 de insertan los antes referidos documentos que forman parte de la presente Escritura como **DOCUMENTOS** HA-



BILITANTES:-

C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA

Cuenca. 10 de Mayo del 2010

Señor Ingeniero
Marco Alfredo Núñez Moreno
Ciudad

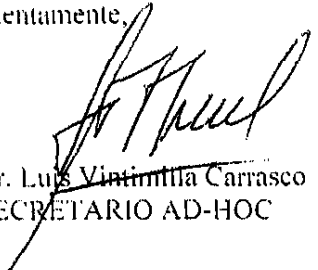
De mis consideraciones :

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.

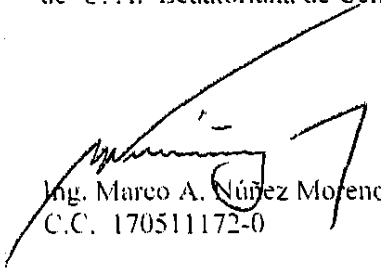
Usted reemplaza en el cargo al Ing. José Cáceres Arias.

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,

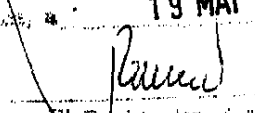

Dr. Luis Vintimilla Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca. 17 de Mayo del 2010
Acepto el nombramiento de Gerente General
de C. A. Ecuatoriana de Cerámica


Ing. Marco A. Núñez Moreno
C.C. 170511172-0



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 964 del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 19 MAY 2010


El Registrador Mercantil

**AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE C.A. ECUATORIANA DE CERAMICA
RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EL 24 DE MARZO DEL 2011**

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		
	CAPITAL ACTUAL US\$	UTILIDADES 2010 US\$	NUEVO CAPITAL US\$
LEMURY CORPORATION	13.298.244,704	3.806.437,524	17.104.682,228 ✓
EMPRONORTE OVERSEAS INC.	2.456.122,304	703.030,836	3.159.153,140 ✓
DIOCESIS DE RIOBAMBA	563.140,772	161.191,208	724.331,980 ✓
KERAMIKOS S.A.	547.887,232	156.825,096	704.712,328 ✓
CERAMICA ANDINA C.A.	471.585,564	134.984,804	606.570,368 ✓
CENTRAL DE ADMINISTRACION C.A.CENTRALCA	108.072,600	30.934,276	139.006,876 ✓
INMOBILIARIA CRESPO CORDERO CIA. LTDA.	94.896,700	27.162,860	122.059,560 ✓
CISNEROS MERINO FABIOLA	59.214,708	16.949,384	76.164,092 ✓
ELJURI VINTIMILLA JUAN PABLO	55.044,400	15.755,692	70.800,092 ✓
SILVA ALAVA CARMEN	45.927,184	13.146,016	59.073,200 ✓
BRITO FIERRO CARMEN	34.503,056	9.876,020	44.379,076 ✓
RAMIREZ SALCEDO GASTON	33.252,984	9.518,204	42.771,188 ✓
ELJURI ANTON JORGE	28.342,052	8.112,516	36.454,568 ✓
MERCHAN ORDOÑEZ LEONARDO	23.845,396	6.825,412	30.670,808 ✓
RAMIREZ MALO INES	23.825,344	6.819,672	30.645,016 ✓
RAMIREZ MALO ANGELICA	23.825,344	6.819,672	30.645,016 ✓
RAMIREZ MALO CRISTIAN	23.825,344	6.819,672	30.645,016 ✓
RAMIREZ MALO EDUARDO	23.825,344	6.819,672	30.645,016 ✓
RAMIREZ MALO FAUSTO	23.825,344	6.819,672	30.645,016 ✓
DORAL DEVELOPMENT S.A.	23.267,756	6.660,068	29.927,824 ✓
CRESPO SEMINARIO ANA	21.671,624	6.203,200	27.874,824 ✓
RAMIREZ ULLAURI EULALIA	21.345,760	6.109,924	27.455,684 ✓
RAMIREZ ULLAURI JAVIER	21.345,760	6.109,924	27.455,684 ✓
RAMIREZ ULLAURI RICARDO	21.345,760	6.109,924	27.455,684 ✓
MENA GARCIA GERARDO	17.960,692	5.140,996	23.101,688 ✓
GUIJARRO BENITEZ EDUARDO	17.361,568	4.969,504	22.331,072 ✓
HIDALGO VASCONEZ MAGDALENA	17.361,568	4.969,504	22.331,072 ✓
MC. BRIDE RHOR ALBERT	17.236,508	4.933,708	22.170,216 ✓
KAROLYS CHIRIBOGA MARIA	16.081,576	4.603,124	20.684,700 ✓
RAMIREZ CRESPO PAULA	15.840,320	4.534,068	20.374,388 ✓
RAMIREZ CRESPO JUAN	15.833,468	4.532,108	20.365,576 ✓
RAMIREZ CRESPO MONICA	15.833,468	4.532,108	20.365,576 ✓
KAROLYS CHIRIBOGA GONZALO	15.035,500	4.303,700	19.339,200 ✓
BRITO VACA JOSE	14.537,940	4.161,280	18.699,220 ✓
JIMENEZ LEON JORGE	14.406,856	4.123,760	18.530,616 ✓
VILLACIS SILVA BYRON	14.216,176	4.069,180	18.285,356 ✓

PONCE MOSQUERA CHRISTIAN	14.119,568	4.041,528	18.161,096
PONCE GARCIA VICTORIA	14.118,664	4.041,268	18.159,932
PONCE GARCIA SANTIAGO	14.118,664	4.041,268	18.159,932
PONCE GARCIA ALICIA	14.118,220	4.041,144	18.159,364
PONCE GARCIA CARLOS	14.118,220	4.041,144	18.159,364
PONCE GARCIA CARMEN	14.118,220	4.041,144	18.159,364
SUAREZ MATEUS JAVIER	14.118,220	4.041,144	18.159,364
CRESPO SEMINARIO ALVARO	11.920,868	3.412,180	15.333,048
CHIRIBOGA CORDOVEZ MAURICIO	11.618,624	3.325,668	14.944,292
TORAL VEGA RAQUEL (HRDS)	7.665,012	2.194,000	9.859,012
MENESES MORTENSEN ALICIA	7.362,724	2.107,476	9.470,200
VELA VALENCIA MERCEDES	5.815,872	1.664,712	7.480,584
HOLGUIN GANCHOZO JENNY	5.668,292	1.622,468	7.290,760
ORTIZ DONOSO JUDITH	5.443,940	1.558,252	7.002,192
VELA VALENCIA CARIDAD	5.362,516	1.534,944	6.897,460
DE MERINO OLYMPIA (HRDS)	5.219,548	1.494,020	6.713,568
ULLAURI ORAMAS RUTH	4.873,636	1.395,008	6.268,644
CARRERA PEREZ JORGE	4.519,844	1.293,740	5.813,584
CRESPO MALO SOLEDAD	4.482,536	1.283,064	5.765,600
GARAICOA CRESPO INES	4.482,536	1.283,064	5.765,600
GARAICOA CRESPO JOSE	4.482,536	1.283,064	5.765,600
GARAICOA CRESPO JUAN	4.482,536	1.283,064	5.765,600
ELANHOLD S.A.	4.463,024	1.277,476	5.740,500
VINTIMILLA CARRASCO LUIS	4.306,352	1.232,632	5.538,984
RAMOS LATORRE LEONOR	4.133,384	1.183,124	5.316,508
REYES CAJAS OFELIA (HRDS)	4.034,632	1.154,856	5.189,488
JARA VALLEJO CORNELIO	3.990,480	1.142,216	5.132,696
JARA DEL PINO JOSELINE	3.847,932	1.101,416	4.949,348
TERAN BARRAGAN JULIO	3.732,344	1.068,332	4.800,676
ORTEGA ACOSTA NESTOR	3.634,028	1.040,188	4.674,216
ARECO QUINCKE HORACIO	3.586,244	1.026,512	4.612,756
DAVILA PAEZ BLANCA	3.583,052	1.025,596	4.608,648
PEÑA CARRASCO ALEJANDRO	3.583,052	1.025,596	4.608,648
TAMARIZ VALDIVIESO CRISTOBAL	3.583,052	1.025,596	4.608,648
VEGA MALO EDUARDO	3.583,052	1.025,596	4.608,648
PROAÑO BRITO MARTHA	3.443,252	985,584	4.428,836
CAÑADAS PORTILLA CECILIA	3.358,628	961,360	4.319,988
INMOBILIARIA AS DOMUS S.A.	3.358,628	961,360	4.319,988
ALVARADO FALCONI LEONOR	3.324,472	951,584	4.276,056
OCHOA ANDRADE ZOILA	3.188,328	912,616	4.100,944
REDROBAN BARRETO WILLAM	3.039,484	870,008	3.909,492
VALAREZO PEREIRA MARIA	3.032,704	868,068	3.900,772
SALINAS CRESPO MARCELO	2.971,244	850,476	3.821,720
VEGA PAUCAR RAMON	2.971,244	850,476	3.821,720
CHAVEZ REY ALICIA	2.876,524	823,364	3.699,888
MIÑO CISNEROS MARIA	2.608,412	746,620	3.355,032

VEGA GUSTAVO	2.543,276	727,976	3.271,252 ✓
GUERRERO BAQUERO MARCELO	2.462,316	704,804	3.167,120 ✓
VALLEJO LARREA CARLOS (HRDS)	2.464,040	688,124	3.092,164 ✓
QUINTANA MACHADO LASTENIA	2.305,668	659,964	2.965,632 ✓
JARA DEL PINO KATHERINE	2.282,012	653,192	2.935,204 ✓
VASCONEZ ARELLANO OLGA	2.265,184	648,376	2.913,560 ✓
VELASTEGUI CHUQUIANA HUMBERTO	2.265,184	648,376	2.913,560 ✓
MANCERO PARAMO PIEDAD	2.200,980	630,000	2.830,980 ✓
MANCHENO DONOSO MARIA	2.176,912	623,112	2.800,024 ✓
MORTENSEN CORDOVEZ ANTONIO	2.156,388	617,236	2.773,624 ✓
ELJURI ANTON HENRY	2.081,744	595,868	2.677,612 ✓
ELJURI ANTON OLGA	2.081,744	595,868	2.677,612 ✓
ELJURI ANTON GLADYS	2.081,744	595,872	2.677,616 ✓
ARELLANO MUÑOZ NELSON	2.073,672	593,560	2.667,232 ✓
ACOSTA ANDRADE JUAN	2.061,240	590,000	2.651,240 ✓
JARA DEL PINO PABLO	2.038,464	583,484	2.621,948 ✓
CRESPO FABARA RODRIGO (HRDS)	1.999,800	572,416	2.572,216 ✓
VILLACIS SILVA HECTOR	1.984,264	567,968	2.552,232 ✓
PAREDES ORTEGA OSWALDO	1.915,116	548,176	2.463,292 ✓
VARGAS LLANGA ANGEL	1.911,900	547,256	2.459,156 ✓
ROMERO REYES MARTHA	1.819,488	520,804	2.340,292 ✓
ROBALINO ARROYO PAMELA	1.809,984	518,084	2.328,068 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA ERNESTO	1.798,576	514,816	2.313,392 ✓
MARTINEZ LLERENA GALO	1.755,344	502,444	2.257,788 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA XIMENA	1.674,324	479,252	2.153,576 ✓
CHIRIBOGA CORDOVEZ EULALIA	1.646,544	471,300	2.117,844 ✓
BACA SORIA SILVIA	1.632,896	467,396	2.100,292 ✓
PAGUAY CONCHA VICENTE	1.632,896	467,396	2.100,292 ✓
BRITO ORTIZ HERNAN	1.630,180	466,616	2.096,796 ✓
GALLEGOS LEON HUMBERTO	1.558,192	446,012	2.004,204 ✓
CERDA JACOME FABIOLA	1.545,044	442,248	1.987,292 ✓
OPORTO DE LOOR EMILIA	1.531,352	438,328	1.969,680 ✓
LOYOLA OCHOA DIEGO	1.512,416	432,908	1.945,324 ✓
CAZCO CASTELLI FERNANDO	1.477,632	422,952	1.900,584 ✓
FLORES SERRANO GIL	1.419,416	406,288	1.825,704 ✓
SILVA ALAVA RUTH	1.402,500	401,448	1.803,948 ✓
MONTEZUMA GALARZA EDGAR	1.321,024	378,124	1.699,148 ✓
EGUIGUREN MENESES FRANCISCO	1.286,704	368,300	1.655,004 ✓
EGUIGUREN MENESES PEDRO	1.263,888	361,772	1.625,660 ✓
TAPIA NAVAS ALFREDO	1.259,604	360,544	1.620,148 ✓
ZALDUMBIDE ANDRIEUX GLADYS	1.225,440	350,764	1.576,204 ✓
CAMPOS SOTO ELCIE	1.198,556	343,072	1.541,628 ✓
CEVALLOS MORAN MARGARITA	1.184,952	339,176	1.524,128 ✓
JIMENEZ DURAN AMPARO	1.184,952	339,176	1.524,128 ✓
CAZCO CASTELLI EDUARDO	1.181,744	338,260	1.520,004 ✓
TOUMA CHAVEZ DAYANA	1.181,744	338,260	1.520,004 ✓

DE LIMA VICTORIA (HRDS)	1.164,424	333,300	↖ 1.497,724
TOUMA CHAVEZ AINY	1.137,600	325,624	↖ 1.463,224
REMACHE GARCIA HENRY	1.118,936	320,280	↖ 1.439,216
BARAHONA FRANCISCO	1.103,440	315,844	↖ 1.419,284
ROBALINO SALAS AURA	1.103,440	315,844	↖ 1.419,284
CAMPOS ORTIZ EUGENIA	1.097,068	314,020	↖ 1.411,088
MANCHENO CORONEL GUADALUPE	1.059,308	303,212	↖ 1.362,520
VALENCIA MARQUEZ MARIA	1.042,020	298,264	↖ 1.340,284
FABARA GUMPEL ROBERTO	1.015,096	290,556	↖ 1.305,652
VALDIVIESO CHIRIBOGA MARCELA	1.015,096	290,556	↖ 1.305,652
BRITO ORTIZ RAQUEL	940,496	269,204	↖ 1.209,700
CAZCO CASTELLI RODRIGO	886,340	253,704	↖ 1.140,044
VEGA BECERRA MARIA	858,544	245,748	↖ 1.104,292
ARROYO V. ALFONSO	855,348	244,832	↖ 1.100,180
BAEZ BARRAGAN VICTOR	855,348	244,832	↖ 1.100,180
CHILUISA VASQUEZ MANUEL	831,696	238,060	↖ 1.069,756
COSTALES MORENO ISAAC	831,696	238,060	↖ 1.069,756
DEL PINO ARIAS NANCY	831,696	238,060	↖ 1.069,756
GUADALUPE HERNANDEZ ELSA	814,872	233,248	↖ 1.048,120
CHAVEZ BRITO MERCEDES	814,792	233,224	↖ 1.048,016
PEÑA JULIO.	814,792	233,224	↖ 1.048,016
BONILLA VELASTEGUI ROSA	716,484	205,084	↖ 921,568
MONTOYA ROBALINO JOSE	716,484	205,084	↖ 921,568
VILLACIS SILVA CESAR	716,484	205,084	↖ 921,568
ROMERO ROMERO ALFONSO	689,192	197,272	↖ 886,464
VALDIVIESO CHIRIBOGA GONZALO	675,044	193,224	↖ 868,268
PUYOL MEJIA ILSHE	651,832	186,580	↖ 838,412
SAAVEDRA LASSO FANNY	648,172	185,532	↖ 833,704
SANCHEZ HARO ELISA	648,172	185,532	↖ 833,704
TORRES PALACIOS CECILIA	648,172	185,532	↖ 833,704
VILLACIS GUERRERO CARMEN	648,172	185,532	↖ 833,704
VILLAVICENCIO NUÑEZ OLGA	648,172	185,532	↖ 833,704
CRUZ ANDRADE MIGUEL	628,204	179,816	↖ 808,020
PENAHERRERA HECTOR	607,700	173,948	↖ 781,648
CANTOS SARMIENTO JUDITH	594,036	170,036	↖ 764,072
WEBSTER JARAMILLO LUCIA	594,036	170,036	↖ 764,072
VALDIVIESO CHIRIBOGA EULALIA	587,232	168,088	↖ 755,320
VIVAR CRESPO MAGDALENA	567,212	162,356	↖ 729,568
FREILE GRANIZO FRANCISCO	558,020	159,724	↖ 717,744
GUERRERO MANCHENO LAURO	546,732	156,496	↖ 703,228
LOPEZ CACERES HUGO	529,800	151,648	↖ 681,448
BRITO ORTIZ GALO	503,460	144,108	↖ 647,568
RHOR ROMAN JORGE	492,580	140,996	↖ 633,576
MEJIA ARIAS VICTOR	492,580	140,996	↖ 633,576
DAVILA DARQUEA ANA	488,452	139,812	↖ 628,264
CALDERON IZURIETA LEONOR	464,752	133,028	↖ 597,780

ESPIN MANCERO FERNANDA	464,752	133,028	597,780 ✓
ZUÑIGA SAUL	464,752	133,028	597,780 ✓
CORDERO NELSON	451,144	129,136	580,280 ✓
BAEZ BARRAGAN FAUSTO	447,896	128,204	576,100 ✓
BRITO ORTIZ YOLANDA	447,896	128,204	576,100 ✓
MANCERO PARAMO MAGDALENA	447,896	128,204	576,100 ✓
BRITO ORTIZ FAUSTO	444,736	127,300	572,036 ✓
ESPIN MANCERO ANA	424,276	121,444	545,720 ✓
SANCHEZ SANCHEZ EDUARDO	424,276	121,444	545,720 ✓
ESPIN MANCERO EUGENIA	410,612	117,532	528,144 ✓
ROMOLEROUX VALDIVIESO MARIA	410,612	117,532	528,144 ✓
VASCONEZ G. FRANCISCO (HRDS)	406,052	116,228	522,280 ✓
GONZALEZ JAIME	403,740	115,564	519,304 ✓
CARRILLO ACAN FRANCISCO	403,736	115,564	519,300 ✓
SAMPEDRO LOPEZ ANGEL	378,780	108,420	487,200 ✓
ROMOLEROUX VALDIVIESO XIMENA	370,112	105,940	476,052 ✓
ESPIN MANCERO INES	366,508	104,908	471,416 ✓
CHIRIBOGA TORRES FELIPE	363,248	103,976	467,224 ✓
MEJIA GUTIERREZ ROMULO	357,776	102,408	460,184 ✓
ALARCON CASCANTE HILDA	349,608	100,072	449,680 ✓
ARELLANO LILIA	349,608	100,072	449,680 ✓
CARRILLO ACAN GERARDO	349,608	100,072	449,680 ✓
JIMENEZ LAYEDRA GRACIELA	349,608	100,072	449,680 ✓
LEON PUYOL MARIO	349,608	100,072	449,680 ✓
LOPEZ GARBAY LUISA	349,608	100,072	449,680 ✓
PEREZ FALCONI JORGE	349,608	100,072	449,680 ✓
VALDIVIESO CHIRIBOGA MARIA	349,608	100,072	449,680 ✓
NARVAEZ ARROYO SERGIO	337,344	96,560	433,904 ✓
LOPEZ GARBAY GUSTAVO	325,492	93,168	418,660 ✓
PEREZ FALCONI HECTOR	325,492	93,168	418,660 ✓
ARELLANO MESA GUILLERMO	301,804	86,388	388,192 ✓
VILLACIS SILVA RUBEN	288,208	82,496	370,704 ✓
SALGADO DE JOHNSON JUDITH	284,964	81,568	366,532 ✓
VILLACRES VILLACRES JORGE	281,360	80,536	361,896 ✓
GUARANGO GUAMAN ELEODORO	267,616	76,600	344,216 ✓
MONTALVO OVIEDO CORNELIO	256,308	73,364	329,672 ✓
VALLEJO VALLEJO GUIDO	247,184	70,752	317,936 ✓
CARANQUI MULLO SILVERIO	242,248	69,340	311,588 ✓
BRITO ORTIZ GONZALO	227,144	65,016	292,160 ✓
MEJIA SERRANO ROMEO	220,316	63,064	283,380 ✓
YUMICEBA CESAR	220,316	63,064	283,380 ✓
MOLINA ALEMAN ALEXANDRA	216,052	61,844	277,896 ✓
GARCIA MOYANO MARTHA	206,648	59,152	265,800 ✓
VITERI MANCERO VERONICA	206,648	59,152	265,800 ✓
ALTAMIRANO CRUZ ANTONIETA	203,900	58,364	262,264 ✓
MORETA CISNEROS CESAR	201,232	57,600	258,832 ✓

MORETA CISNEROS DOLORES	201,004	57,536	258,540
CARVALLO CORDERO FERNANDO	200,360	57,352	257,712
MORTENSEN CHIRIBOGA IVONNE	200,360	57,352	257,712
MOSQUERA CRIZON ALFONSO	200,360	57,352	257,712
VELA CHIRIBOGA LUCIA	200,360	57,352	257,712
DELGADO COBO CARLOS	179,824	51,472	231,296
GIRON CONCHA ROSALINO	179,824	51,472	231,296
LARREA ZAVALA OSWALDO	179,824	51,472	231,296
MIRANDA CRUZ SEGUNDO	179,824	51,472	231,296
DAVALOS CANELOS ALBERTO	174,348	49,904	224,252
FALCONI ALMEIDA PATRICIO	166,152	47,560	213,712
LEON ANA	158,924	45,492	204,416
SANCHEZ TORRES SERAFIN	158,924	45,492	204,416
LOPEZ HUILCAREMA ALEJANDRO	155,680	44,560	200,240
TAPIA MANOTOA JAIME	145,680	41,700	187,380
VALENCIA ORTIZ MARCELA	138,804	39,732	178,536
VASCONEZ ALARCON ANA	138,804	39,732	178,536
VIZUETE DE OÑATE PILAR	138,804	39,732	178,536
TIXI ASCENCIO	138,804	39,732	178,536
MORETA QUINTANA FANNY	134,656	38,544	173,200
MORETA QUINTANA BLANCA	134,656	38,544	173,200
MORETA QUINTANA BERENICE	134,620	38,532	173,152
GUERRERO LUZ	134,620	38,532	173,152
MORETA QUINTANA WILSON	134,620	38,532	173,152
INCA ANGEL	125,624	35,960	161,584
WLADIMIR LERQUE CIA. LTDA.	121,512	34,780	156,292
BARAHONA MARIA	104,772	29,992	134,764
OCHOA ANTONIO	104,772	29,992	134,764
REY BENITEZ MARIA	104,772	29,992	134,764
REY BENITEZ VALERIA	104,684	29,964	134,648
BERMEO ABRIL CARMITA	101,524	29,060	130,584
CARRION REYES WILMA	101,524	29,060	130,584
MONTOYA MERINO GUILLERMO	101,524	29,060	130,584
TORRES MOSCOSO DIANA	101,524	29,060	130,584
MOSQUERA CRIZON AUGUSTO	98,300	28,140	126,440
VASCONEZ MIRANDA LEONOR	98,300	28,140	126,440
PEREZ FALCONI MARTHA	98,300	28,140	126,440
REVELO MARTINEZ ANIBAL	98,300	28,140	126,440
BRITO CORONEL GONZALO	84,200	24,104	108,304
GARCIA PLAZA CELIA	81,032	23,196	104,228
ACOSTA ERAZO MARIA	77,860	22,288	100,148
DIAZ OCAÑA OSWALDO	77,860	22,288	100,148
RUIZ CARRILLO VICTOR	77,860	22,288	100,148
SANCHEZ CARLOS	77,860	22,288	100,148
SILVA SILVA CLIMACO	77,860	22,288	100,148
VALDIVIESO MERINO ALFREDO	77,860	22,288	100,148

823871,572

07

VALDIVIEZO MERINO MARIA	77,860	22,288	100,148 ✓
YAMBAY SANCHEZ ROSARIO	77,860	22,288	100,148 ✓
MANZANO CHAVEZ MARIA	74,704	21,384	96,088 ✓
CARRILLO RODRIGUEZ PATRICIA	62,324	17,840	80,164 ✓
MIÑO VALAREZO FLORENCIO	60,552	17,332	77,884 ✓
ALVAREZ MACHADO ANGEL	57,376	16,424	73,800 ✓
SALGADO RODRIGUEZ MARTHA	57,376	16,424	73,800 ✓
CHAFLA AUSHAY TORIBIO	46,888	13,420	60,308 ✓
LEMA SANCHEZ EDGAR	46,864	13,416	60,280 ✓
PASTOR MORRIS JAIME	46,864	13,416	60,280 ✓
ALMACHE JULIO	43,712	12,512	56,224 ✓
GUASPACHA ALEJANDRO	43,712	12,512	56,224 ✓
DE MOSQUERA ANA	43,712	12,512	56,224 ✓
PARRA JACOME VICENTE	43,712	12,512	56,224 ✓
ROMERO VALAREZO NELSON	43,688	12,504	56,192 ✓
VERDESOTO GARCIA SOCORRO	43,684	12,504	56,188 ✓
ANDRADE ANDINO ARTURO	40,548	11,608	52,156 ✓
ARGUELLO G. MARCELO	40,548	11,608	52,156 ✓
LARA ALVAREZ AIDA	40,548	11,608	52,156 ✓
MONTUFAR CACERES ENRIQUE	37,312	10,680	47,992 ✓
VIZUETA ESTHELA	37,312	10,680	47,992 ✓
GAVILANEZ ALVAREZ EDWIN	34,588	9,900	44,488 ✓
BEJARANO CABRERA ANA	22,772	6,520	29,292 ✓
DOMINGUEZ VINUEZA LUIS	21,384	6,120	27,504 ✓
MORETA GARCIA BLANCA	19,220	5,500	24,720 ✓
MORETA GARCIA JOSE	19,220	5,500	24,720 ✓
MORETA GARCIA ANGELA	19,220	5,500	24,720 ✓
MORETA GARCIA OSWALDO	19,220	5,500	24,720 ✓
MORETA GARCIA HERNAN	19,220	5,500	24,720 ✓
MORETA GARCIA WILSON	19,220	5,500	24,720 ✓
MORETA GARCIA TERESA	19,220	5,500	24,720 ✓
CABRERA ROSERO DOLORES (HDRS)	16,904	4,840	21,744 ✓
CRIOLLO DE YUCTA ROSALIA	16,904	4,840	21,744 ✓
VALLEJO VALLEJO ADOLFO	15,080	4,316	19,396 ✓
CHAVEZ C. GERARDO	3,292	0,944	4,236 ✓
MANCHENO CHIRIBOGA JAVIER	3,292	0,944	4,236 ✓
PENAHERRERA DELGADO GERMAN	2,848	0,816	3,664 ✓
AUCANCELA GUAMAN SEGUNDO	1,484	0,424	1,908 ✓
AUQUILLA ASHQUI CARLOS	1,484	0,424	1,908 ✓

ACCIONES EN TESORERIA

4.071,388

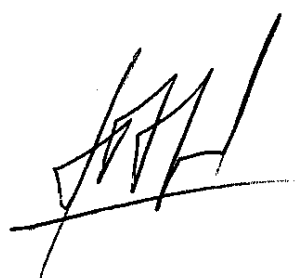
4.071,388 CEA

TOTAL

18.660.000,000

5.340.000,000

24.000.000,000



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE C. A. ECUATORIANA DE CERAMICA
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 24 DE
MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Cuenca República del Ecuador, el 24 de Marzo del 2011 siendo las 09:45 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 3.324.561.176 acciones representada por el señor Juan Eljuri A.; Inmobiliaria Crespo Cordero Cía. Ltda. por sus 23.724.175 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 3.348.285.351 acciones ordinarias y nominativas que representan el 71.77 % del Capital Suscrito con lo cual existe quórum legal para tratar los asuntos materia de la Convocatoria.

Se encuentra también presente el Ing. Marco Núñez M. Gerente General de la Compañía, la Econ. Ximena Galarza C. Comisario y la señorita Maria Conduiri 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 La Tarde de la ciudad de Cuenca en su edición del día quince de Marzo del año en curso la misma que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA 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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará en la ciudad de Cuenca en las Oficinas de la Compañía, Av. Héroes de Verdeloma No. 9-22, el día 24 de Marzo del 2011 a partir de las 09:30, 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 2010; 2.- Informes del Comisario y de los Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2010; 3.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2010; 4.- Destino de las Utilidades Sociales del ejercicio económico 2010; 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 de la Compañía para el período de dos años y fijación de su retribución; 9.- Designación de Auditores Externos; 10.- Ratificación del Cronograma y del Proceso seguido para la aplicación de las NIIF, incluyendo la designación de Perito. 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, 4 de Marzo del 2011 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 2010 a disposición de los señores Accionistas se destine US\$ 5.340.000.00 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\$ 18.660.000,00 a US\$ 24.000.000,00 tomando para el efecto US\$ 5.340.000,00 de las Utilidades del ejercicio económico 2010 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.

Siendo las 15:30 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 24 DE MARZO DEL
2011**


Dr. Luis Vintimilla Carrasco

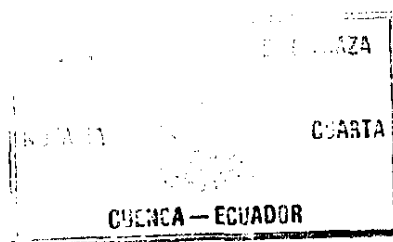
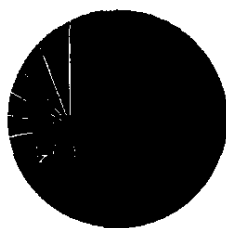
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

Has-

ta aquí los Documentos Habilitantes que quedan incorporados a la presente Escritura.- 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.-" Ilegible de Marco Alfredo Núñez Moreno.- C.I.Nº 170511172-0.- 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 Cuarto

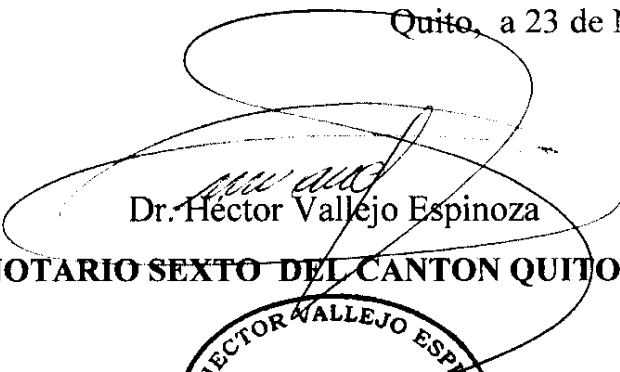


DOY FE: Que al margen de la Escritura matriz de esta copia, senté razón de que la misma ha sido aprobada mediante Resolución Nº SC.DIC.C.11.810 de fecha Siete de Noviembre de Dos mil Once, de la Intendencia de Compañías de Cuenca.- Cuenca, a Catorce de Noviembre de Dos mil Once .-

[Signature]

RAZON: Siento por tal que mediante resolución No. SC.DIC. C. 11. 810, dada por la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, el siete de noviembre del dos mil once, se APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO de la "COMPAÑÍA ANONIMA ECUATORIANA DE CERAMICA" en los términos constantes en la escritura que precede y dando cumplimiento con lo ordenado en el Artículo SEGUNDO de dicha Resolución tomé debida nota de este particular, al margen de la respectiva escritura Matriz de la constitución de dicha compañía, celebrada 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 23 de Noviembre del 2.011


Dr. Héctor Vallejo Espinoza

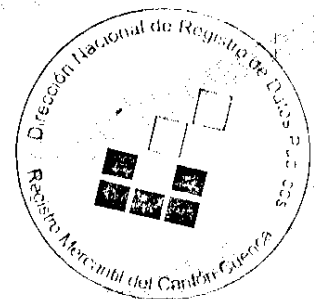
NOTARIO SEXTO DEL CANTON QUITO



Re-

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.11. 0 810 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha siete de noviembre del dos mil once, bajo el No. 863 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de aumento de capital suscrito y reforma al estatuto 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 381, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 9.311. **CUENCA, DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL ONCE.- LA REGISTRADORA.-**


DORA DORIS CABRERA R.
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
SUBROGANTE





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 **CUARTA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el veintiséis de octubre del año dos mil once, 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.11. OCHOCIENTOS DIEZ** de 07 de noviembre de 2.011, del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA.**- Quito, a doce de diciembre del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RA/mn.-



REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO NACIONAL		INSTRUCCIÓN SUPERIOR	PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING. INDUSTRIAL	V3344V1442
CIUDADANÍA CITADANA		APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE NÚÑEZ ALFREDO		
APELLIDOS Y NOMBRES NÚÑEZ MORENO		APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE MORENO MINIA		
FECHA DE EXPEDICIÓN 2011-03-26		LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN QUITO		
NACIONALIDAD ECUATORIANA		FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-03-26		
SEXO M		ESTADO CIVIL Divorciado		

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN	
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011	
288-0134 NÚMERO	1705111720 CÉDULA
NÚÑEZ MORENO MARCO ALFREDO	
PICHINCHA PROVINCIA CHAUPICRUZ PARROQUIA	QUITO CANTÓN ZONA
F. PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA	

01
 No 19
 Juan