

REF: 92551-M-01

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001

U
Señora
DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA
Ciudad

28.442.

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. ejercerá conjunta o separadamente con el Gerente General la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos por la Ley y estos Estatutos.

La Compañía "IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.", se constituyó con la denominación "IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA." mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete, el 22 de Abril de 1992, aprobada por la Intendencia de Compañías el 18 de Mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Junio de 1992.

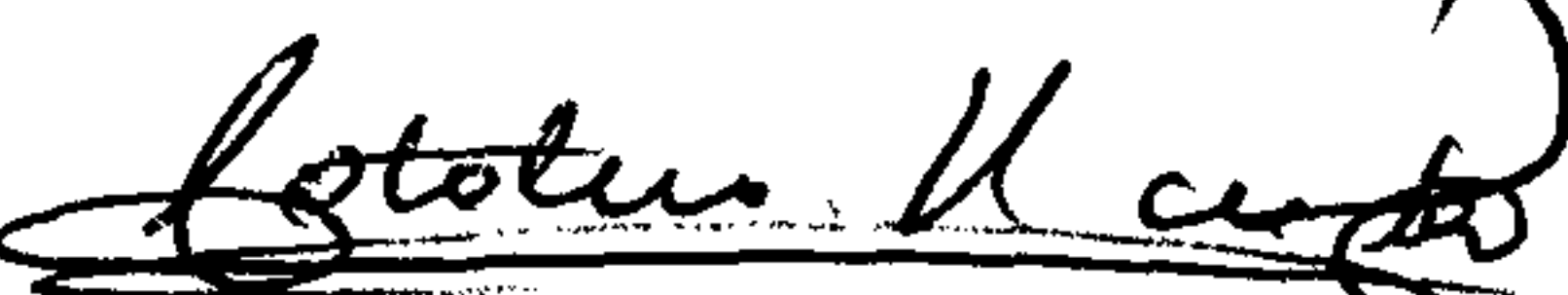
Mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de Enero de 2001, aprobada por la Intendencia de Compañías el 24 de Julio de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de Agosto de 2001, "IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA." se transforma de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima con la denominación de "IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.", reforma y codifica sus estatutos sociales.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

ING.  JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001.



DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA
Presidente.
AV. J. TANCA MARENGO KM. 1.5
CI. 010185794-4
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.**, a favor de **DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA**, de fojas **138.015 a 138.017**, Registro Mercantil número **31.605**, Repertorio número **44.100**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil uno.-



[Signature]
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 51299
LEGAL: J. GARCES
AMANUENSE: C. LUCIN
COMPUTO: R. BOBADILLA
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: