

REF: 92551-M-01

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2001

Señor Ingeniero  
JOSE RICARDO PEÑA PAYRO  
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 reelegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, Ud. podrá ejercer conjunta o separadamente con el Presidente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, así como los demás deberes y atribuciones establecidos por le 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.", y 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,

DIANA CATALINA ULLAURI DE PEÑA  
Presidente

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.

ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO  
Gerente General  
AV. J. TANCA MARENGO KM. 1.5  
CI. 0101035723  
NACIONALIDAD ECUATORIANA



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO PEÑA PAYRO**, de fojas **138.018 a 138.020**, Registro Mercantil número **31.606**, Repertorio número **44.101**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Diciembre del dos mil uno.-



*[Handwritten 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:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor pagado por este trabajo

\$: 22,83