

28442

Guayaquil, 8 de Julio del 2003

Señor Ingeniero
JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle 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 reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía, con las cuales podrá Ud. ejercer en forma conjunta o separadamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A. fue constituida con la denominación IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA CIA. LTDA. mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, 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 del Cantón Guayaquil, el día 2 de Junio de 1992.

IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A., aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 6 de Octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1998 de fojas 97.668 a 97.679 número 25.687 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 38.779 del Repertorio.

IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A., hizo su transformación de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima y la reforma y codificación de sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 3 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto del 2001.

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, 8 de Julio del 2003.


ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Gerente General
Av. J, Tanca Marengo Km. 1 1/2
C.I. 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 **87.894 a 87.896**, Registro Mercantil número **13.153**, Repertorio número **19.840.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61703
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 