

Rf 14993 - 14.92
92551-14-01 22

28442

Guayaquil, 8 de Julio del 2003

Señora
DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA
Ciudad.

Estimada señora:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, con las cuales podrá Ud. ejercer conjunta o separadamente con el Gerente General 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.

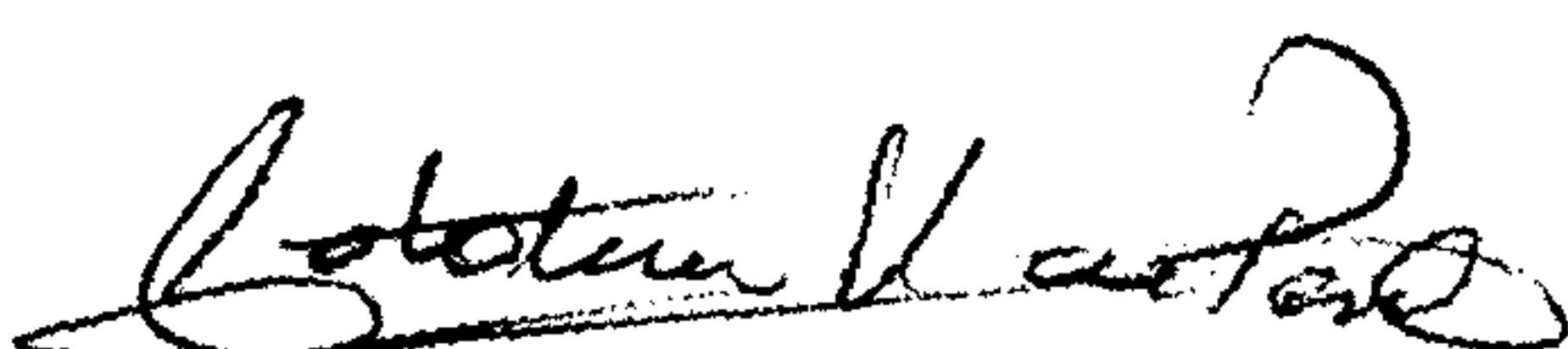
IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A., hizo su transformación de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima y la reforma y codificación de sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel,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


ING. JOSÉ 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, 8 de Julio del 2003.



DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA
Presidente
Av. J, Tanca Marengo Km. 1 1/2
C.I. 010185794-4
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. 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 ANDRADE DE PEÑA**, de fojas **87.891 a 87.893**, Registro Mercantil número **13.152**, Repertorio número **19.839**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil tres. -



Yol. Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 61704
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*