

20472.

22

Guayaquil., 21 de Enero del 2008

Señor
JUAN JOSE PEÑA ULLAURI
Ciudad.

Ref. 14993.4.92

Estimado señor:

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 elegir a usted 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 usted ejercer en forma conjunta o separadamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al Ing. José Ricardo Peña Payró, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 22 de Julio del 2003.

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.

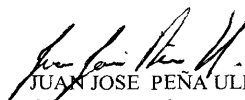
IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A., hizo su transformación de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima y la reforma y codificación de sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, 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 ANDRADE 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 Enero del 2008.


JUAN JOSE PEÑA ULLAURI
Gerente General
Av. J. Tanca Marengo Km. 1 ½
C.I. 0916252117
Nacionalidad Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTÓRIO: 3.836
FECHA DE REPERTÓRIO: 22/ene/2008
HORA DE REPERTÓRIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintidós de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.**, a favor de **JUAN JOSE PEÑA ULLAURI**, a foja **7.699**, Registro Mercantil número **1.373**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **87.896**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 3836



S

REVISADO POR: *RF*

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