

Guayaquil., 28 de Febrero del 2008

Señor Ingeniero
JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Ciudad.

Handwritten signature and number 28442

ry. 1993-11-92

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 elegir a usted por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período 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. Usted reemplaza a la señora Diana Catalina Ullauri Andrade del Peña, 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,

Handwritten signature of Juan Jose Peña Ullauri
JUAN JOSE PEÑA ULLAURI
Gerente General

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 28 de Febrero del 2008.

Handwritten signature of Ing. Jose Ricardo Peña Payro
ING. JOSE RICARDO PEÑA PAYRO
Presidente
Av. J, Tanca Marengo Km. 1 1/2
C.I. 0101035723
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 12.841
FECHA DE REPERTORIO: 14/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A., a favor
de **JOSE RICARDO PEÑA PAYRO**, a foja **29.906**, Registro Mercantil
número **5.214**.

ORDEN: 12841



5

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA