

28442

/1

Guayaquil, 9 de Diciembre del 2011

Señora
DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA
Ciudad.

Estimada señora:

Ref.: 14993-M.92

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 señor Juan José Peña Ullauri, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 22 de Enero del 2008.

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.

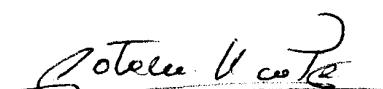
IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A., hizo su transformación de compañía de responsabilidad limitada en una sociedad anónima y la reforma y codificación de sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel,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

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 9 de Diciembre del 2011.


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



Registro Mercantil Guayaquil

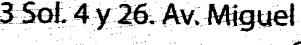
NUMERO DE REPERTORIO: 76.629
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:29

Nº 120980

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Diciembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **IMPORCERAMICA IMPORTADORA DE CERAMICA S.A.**, a favor de **DIANA CATALINA ULLAURI ANDRADE DE PEÑA**, de fojas **208.555 a 208.556**, Registro Mercantil número **22.622.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 76629



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL