

5
Ref 55101-1201

43965

Guayaquil, 18 de noviembre de 2003

Señor
JORGE ALONSO VALENCIA CASTRO
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PANACER, PANAMERICANA DE CERAMICA S.A., en sesión del día de hoy, resolvió reelegir a usted como su GERENTE GENERAL por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Trigésimo y Trigésimo Primero del estatuto social de la Compañía PANACER, PANAMERICANA DE CERAMICA S.A. constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de marzo de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de mayo del mismo año.

La Compañía PANACER, PANAMERICANA DE CERAMICA S.A. cambió su domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil con fecha 27 de diciembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de mayo del 2001 y en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 29 de los mismos mes y año.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Primer Suplente del Gerente General de la Compañía.

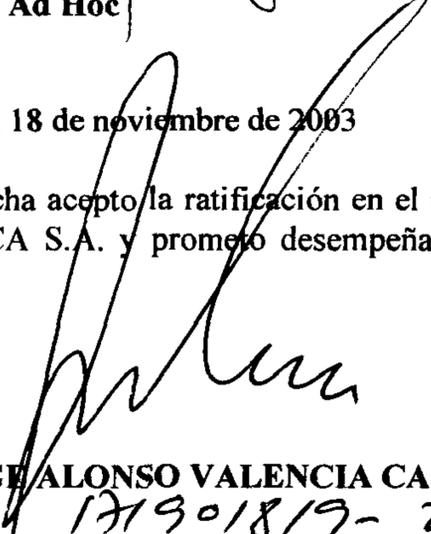
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Srta. Mariana Villagómez A.
Secretaria Ad Hoc

Guayaquil, 18 de noviembre de 2003

En esta fecha acepto la ratificación en el Cargo de Gerente General de PANACER, PANAMERICANA DE CERAMICA S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. JORGE ALONSO VALENCIA CASTRO
C.I. No. 171901819-2

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Gerente General de forma individual.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PANACER, PANAMERICANA DE CERAMICA S.A.;** a favor de **JORGE ALONSO VALENCIA CASTRO;** de fojas **145 a 147,** Registro Mercantil número **12** Repertorio número **12.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cinco de Enero del dos mil cuatro.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 84943
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: