

7100



kerámikos

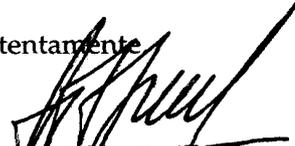
Cuenca, 1 de Diciembre de 2004

Señor
MATEO ANDRADE UGALDE
Ciudad

De mis consideraciones:

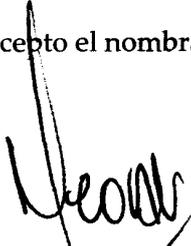
Cúmpleme comunicarle que la Junta Directiva de Keramikos S.A., en Sesión celebrada en esta ciudad el 25 de Noviembre de 2004, eligió a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Este nombramiento le servirá a usted para el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de las atribuciones legales conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía, constantes en Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Agosto de 2004 ante el Notario de Cuenca Dr. Alfonso Andrade Ormaza, e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca con el N° 391 el 27 de Octubre de este mismo año. 35.

Atentamente

Dr. Luis Quintanilla C.
SECRETARIO AD-HOC

Cuenca, 1 de Diciembre de 2004

Acepto el nombramiento de Gerente General de Keramikos S.A.


Mateo Andrade Ugalde
C.C. 010199582-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1546 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 DIC. 2004


El Registrador Mercantil





16 H/o

7100

KERAMIKOS S. A.

Cuenca, 17 de Octubre del 2005

Sr. Dr.
Remigio Auquilla L.
REGISTRADOR MERCANTIL DE CUENCA
Su despacho.

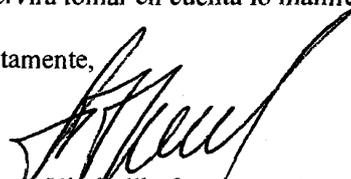
De mis consideraciones :

Me permito comunicar a usted que se ha dejado sin efecto el nombramiento de Gerente General de la Compañía Kerámikos S. A. emitido a favor del señor Gustavo Palacios Cordero con fecha siete de los corrientes e inscrito en la dependencia a su cargo con el número mil cuatrocientos cuarenta el once de octubre de este mismo año.

Consecuentemente, el señor Mateo Andrade Ugalde continúa ejerciendo las funciones de Gerente General de Kerámikos S. A. conforme al nombramiento que le fuera emitido con fecha primero de diciembre del dos mil cuatro y que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca con el número mil quinientos cuarenta y seis el nueve de diciembre del dos mil cuatro.

Se servirá tomar en cuenta lo manifestado para los fines legales del caso.

Atentamente,



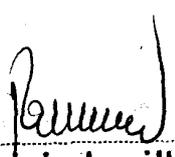
Dr. Luis Vintimilla C.
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE KERAMIKOS S. A.

kerámikos

c.c. Intendencia de Compañías

Ro -

ZON: Siento como tal, que en esta fecha he procedido a tomar nota del contenido de la presente, al margen de la inscripción del nombramiento inscrito bajo el No.1.440, de fecha ~~once de octubre~~ del dos mil cinco. **CUENCA, 17 DE OCTUBRE DEL DOS MIL CINCO. EL REGISTRADOR.-**


Dr. Remigio Aquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN CUENCA

