



102  
Cuenca, 15 de noviembre de 2017.

T 14494  
R 11588

Señor Ingeniero.

**Iván Francisco Rosales Heredia**  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta Directiva de KERAMIKOS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, le eligió como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el periodo estatutario de dos años; ejercerá el cargo por el periodo mencionado y continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Este nombramiento le servirá 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 misma, constantes en la Escritura Pública otorgada con fecha 27 de Agosto de 2004, ante el Notario Cuarto del cantón Cuenca, Doctor Alfonso Andrade Ormazá e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con el No. 391, el 27 de Octubre de 2004.

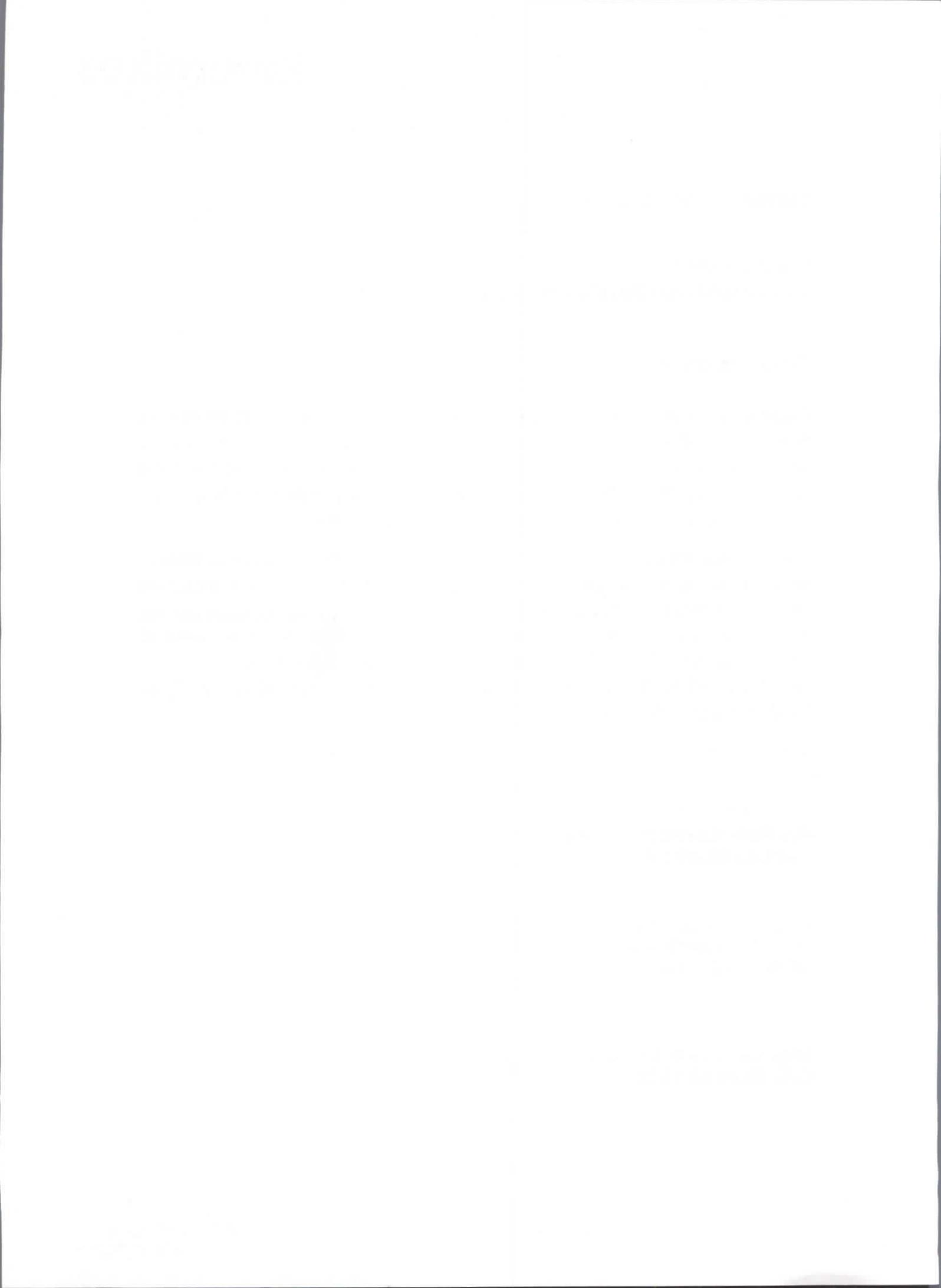
Atentamente,

**Dr. Paúl Cordero Farfán**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Cuenca, 15 de noviembre de 2017.

Acepto el nombramiento de Gerente General  
KERAMIKOS S.A.

**Ing. Iván Francisco Rosales Heredia**  
**C.C. 0101683258**



# KERAMIKOS S. A.

## ACTA DE SESION DE JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Cuenca, hoy 15 de noviembre de 2017, en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Héroes de Verdeloma 9-22, siendo las 09:30, previa la correspondiente Convocatoria, se reúnen en Sesión de Junta Directiva de la Compañía los señores Juan Eljuri Antón, Ing. Jorge Talbot Dueñas, Juan Pablo Eljuri Vintimilla, Econ. Carlos Crespo Seminario y la señora María Clara Eljuri Vintimilla.

Preside la Sesión el señor Juan Eljuri Antón, Presidente de la Compañía; actúa como Secretario ad-hoc el Dr. Paúl Cordero Farfán.

El señor Presidente manifiesta que el Ing. Com. Andrés Modesto Andrade Borrero ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía y pide a secretaría dar lectura a la misma, lo cual se cumple. Los señores Directores aceptan la renuncia presentada y agradecen al Ingeniero Andrés Modesto Andrade Borrero por los servicios prestados.

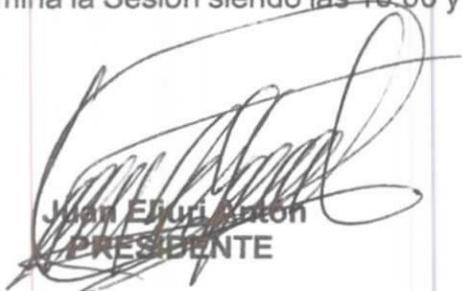
El señor Presidente indica que en consecuencia y conforme a los Estatutos Sociales de la Compañía, debe procederse a la elección del nuevo Gerente General para el período de dos años.

El Eco. Carlos Crespo Seminario mociona que sea elegido como Gerente General de la Compañía para el período estatutario de dos años el Ingeniero Iván Francisco Rosales Heredia.

Luego de deliberar, la moción es aprobada por unanimidad, quedando el nombrado elegido Gerente General de la Compañía Keramikos S.A. para el período estatutario de dos años.

Una vez tratado el asunto materia de la Sesión, se procede a la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Termina la Sesión siendo las 10:00 y firman el Acta el señor Presidente y el Secretario.



Juan Eljuri Antón  
PRESIDENTE



Dr. Paúl Cordero Farfán.  
SECRETARIO AD-HOC

