

78296

CERAM S.A.

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

Sr.

ALFONSO EDUARDO ORDEÑANA ROMERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía CERAM S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor **JOSE GALVEZ ATIENCIA**, quien renunció.

CERAM S.A., se constituyó el 10 de Junio de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de Julio de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

Denis Gurumendi Macias
Denis Gurumendi Macias
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta
 General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **CERAM S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 11 de Septiembre de 1.997

Alfonso Eduardo Ordeñana Romero
Sr. Alfonso Eduardo Ordeñana Romero
 Presidente

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente

Folio(s) 59.811 Registro Mercantil No.

16.940 Repertorio No. 26.303

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.562 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Septiembre de 1997



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil~~