

CERAM S.A.

Guayaquil, 15 de noviembre de 1998

SEÑORITA
ISABEL MARITZA GUALES DUMES
Ciudad

78296

De mis consideraciones:

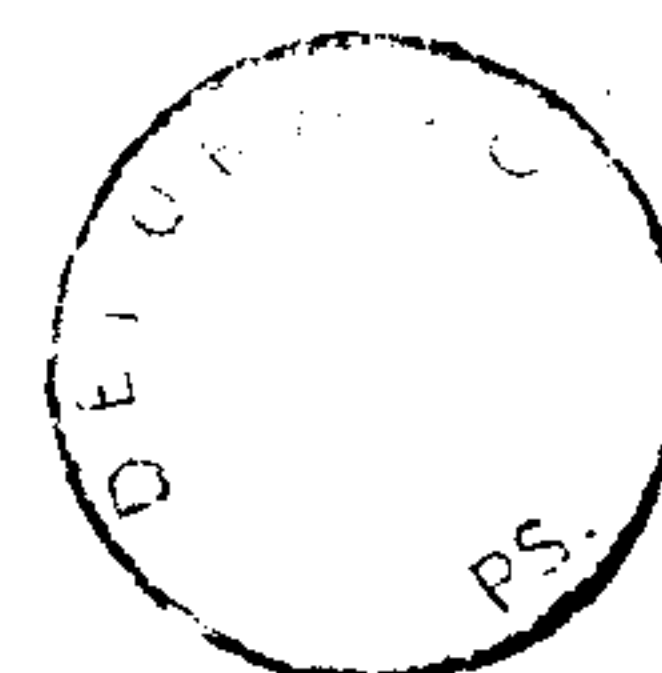
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "CERAM S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Abogado Alfonso Ordeñana Romero, quien renunció a sus funciones. Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. el nombramiento anterior se inscribió el 15 de Septiembre de 1997.

CERAM S.A. se constituyó el 10 de Junio de 1997 en la Ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Julio de 1997.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Omar Fabricio Triviño Zambrano
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas



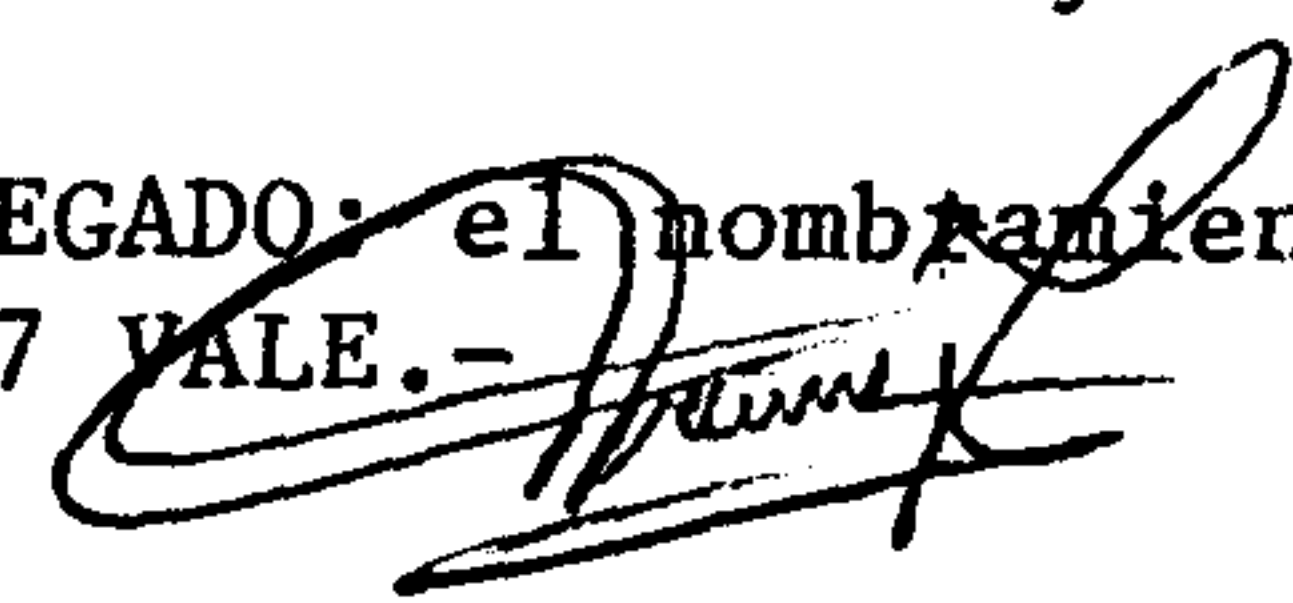
RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **CERAM S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.
Guayaquil, 15 de Noviembre de 1998.



ISABEL MARITZA GUALES DUMES

C.I.No. 091015995-3

DIRECCION: La 38 ava. y Francisco de marcos, No. 6116.

LO AGREGADO: el nombramiento anterior se inscribió el 15 de Septiembre de 1997 VALE.- 

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23.826 Registro Mercantil No.
6849 Repertorio No. 9449

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

Guayaquil, 05 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

59.811 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 05 de Mayo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del ~~Canton Guayaquil~~