

CERAM S.A.

REFERENCIAS

41.416 - N - 97
Recm. 79.252 - N - 97

Guayaquil, 15 de noviembre de 1998

SEÑORITA
BETSY YASMIN GUALES DUMES
Ciudad

78296

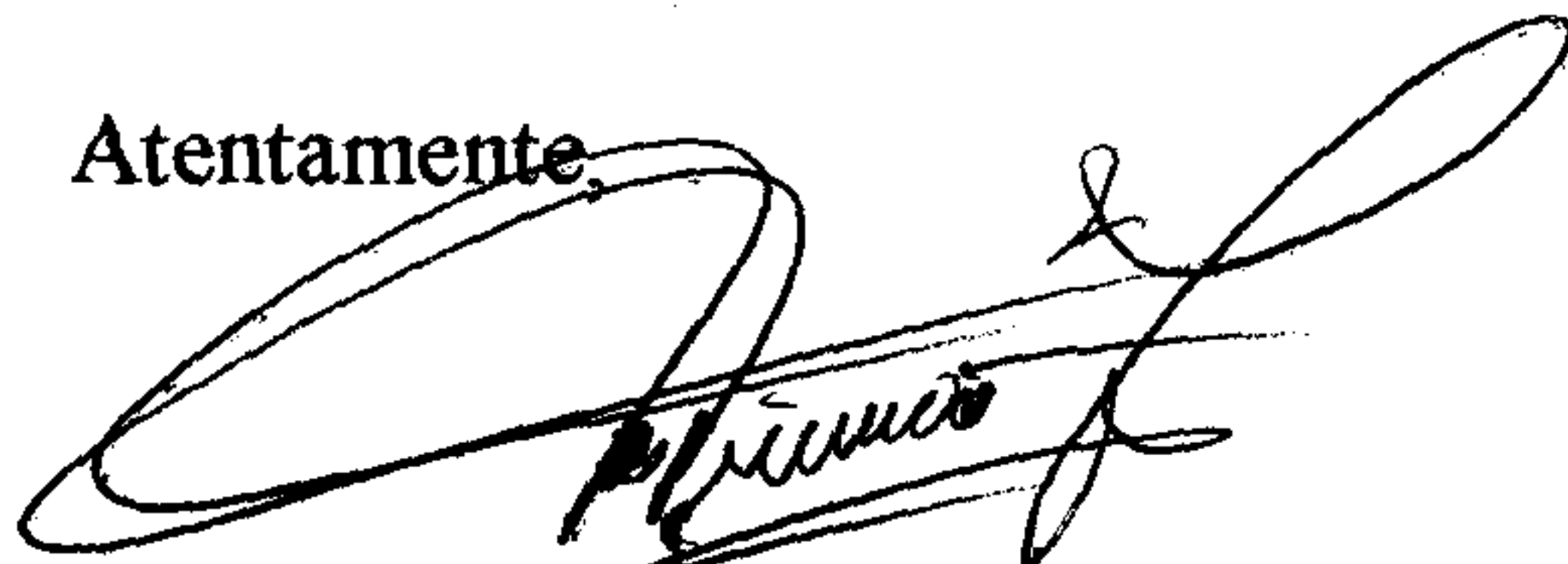
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Ab. Omar Fabricio Triviño Zambrano, quien renunció a sus funciones. Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. el nombramiento anterior se inscribió el 27 de Noviembre 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 **GERENTE GENERAL** 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.



Srta. BETSY YASMIN GUALES DUMES

C.I.No. 091541482-5

DIRECCION: Cdla. El Recreo, Mz.556, Villa # 6.

Lo agregado: el nombramiento anterior se inscribió el 27 de Noviembre de 1997 VALE. =

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 24.244 Registro Mercantil No.
6.971 Repertorio No. 9.628

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79.252 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil