

CERAM S.A

Guayaquil, 25 de Septiembre del 2000

**SEÑOR
LUIGI ROSAS TORRES
Ciudad.-**

REF: 41416-M-97
DEEM: 24244-M-99

3
78296

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CERAM S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la Sra. Betsy Yasmin Guales Dumes, quien renunció a sus funciones.

Por tanto, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma el nombramiento anterior se inscribió el 6 de Mayo de 1999 de manera individual.

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,



Isabel Maritza Guales Dumes
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, 25 de Septiembre del 2000



Luigi Rosas Torres
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C. # 091520510-8

Dirección: Cdla. Sauces II Mz. F 75 Villa 12, de la ciudad de Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Leonor Guerra

Folio(s) 81.868 Registro Mercantil No.

19.218 Repertorio No. 26.399

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

24.244 del Registro Mercantil de 1.999

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 03 de Agosto del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL