

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA ESPECIAL DE
ACCIONISTAS DE LA SERIE "D" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA S.A.B DE C.V.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2009**

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"SE DESIGNAN COMO CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTE REPRESENTANTES DE LA SERIE "D", PARA QUE FORMEN PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNARÁ EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS SEÑORES:

Propietario
SERGIO MARES DELGADO
AUGUSTO O. CHAMPION CH.

Suplente
ALFREDO HERNANDEZ GARCIA
FELIPE MATAN MERINO

DE ACUERDO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"SE DESIGNA AL SR. JESUS ALONSO OLIVAS CORRAL COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD A CELEBRARSE POSTERIORMENTE A EFECTO DE MANIFESTAR A LA ASAMBLEA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE REPRESENTARÁN A LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "D".

DE ACUERDO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, LA CUÁL FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN"