

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "D" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B DE C.V. CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2011

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"SE DESIGNAN COMO CONSEJEROS PROPIETARIOS 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:

Propietarios
SERGIO MARES DELGADO
AUGUSTO O. CHAMPION CH.

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"