

---

**INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V.**

**Acta de la ASAMBLEA ESPECIAL de accionistas de la Serie D celebrada el día 26 de Abril de 2005**

RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente propuso a los Señores Sergio Mares Delgado y Augusto O. Champion Ch. como consejeros propietarios representantes de la Serie "D" en el Consejo de Administración, y como suplentes a los señores Leopoldo Mares Paredes y Mark Mendel, respectivamente, quienes formaran parte del mismo para el período del año 2005 o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan.

La Asamblea después de discutir lo anterior, y con una votación a favor del 75.24% del total de las acciones de la Serie "D", una votación en contra del 0.00% del total de las acciones de la Serie "D", y una abstención del 18.93% del total de las acciones de la Serie "D", se resolvió lo siguiente:

Se designa como Consejeros Propietarios y Suplentes representantes de la Serie "D", para que formen parte del Consejo de Administración de la Sociedad que se designará en Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo este mismo día, para que desempeñen su cargo por el ejercicio del año 2005 o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan, a los señores:

Propietario	Suplente
SERGIO MARES DELGADO	LEOPOLDO MARES DELGADO
AUGUSTO O. CHAMPION CH.	MARK MENDEL

RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Con relación al segundo punto del Orden del Día, el presidente expuso a los asistentes que, como consecuencia del deslistado de las acciones Serie "D" de la Bolsa de Valores de Nueva York de acuerdo a la resolución tomada en la Asamblea celebrada el

---

pasado 7 de Septiembre de 2004, dichas acciones se encuentran listadas únicamente en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que se considera conveniente cancelar la inscripción de las Acciones en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores.

Una vez comentada y discutida la anterior proposición, se aprobó la cancelación de la inscripción de las Acciones Serie "D" en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores, toda vez que el 75.24% del total de las Acciones de la Serie "D" votaron a favor, el 0.00% en contra y el 18.93% se abstuvo de votar.

RESPECTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DE DIA.- Con relación al tercer punto del Orden del Día, el presidente propuso al Sr. Jesús Olivas Corral para que acuda a la Asamblea General Ordinaria de la sociedad a celebrarse posteriormente en esta misma fecha con el fin de manifestar lo siguiente:

La designación de los Consejeros representantes de la Serie "D" para que formen parte del Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio del año 2005 o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan.

Una vez discutida la anterior proposición, con el voto favorable del 75.24% del total de las Acciones de la Serie "D" y la abstención del 18.93% del total de las Acciones de la Serie "D", la Asamblea resolvió:

Designar al Sr. Jesús Olivas Corral para que acuda a la Asamblea General Ordinaria de la sociedad a celebrarse posteriormente en esta misma fecha a efecto de manifestar a la Asamblea la designación de los Consejeros Propietarios que representarán a los accionistas de la Serie "D" durante el ejercicio del año 2005 o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que hayan de sustituirlos.

Desahogada la Orden del Día, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción de la presente Acta, la cuál fue aprobada por los asistentes, firmando para su constancia el Presidente, el Secretario y el

---

Comisario, haciendo constar que los accionistas y representantes de los mismos, que participaron en la Asamblea, estuvieron presentes desde su inicio hasta su terminación.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:15 horas del día de su fecha, se dio por terminada la Asamblea, se agregan al apéndice de la presente acta los documentos presentados y los que justifican su legalidad.

LIC. VICTOR ALMEIDA GARCÍA            LIC. JESÚS OLIVAS CORRAL

PRESIDENTE                            SECRETARIO

---

Presidente

---

Secretario

---

Secretario del Consejo de Administración