

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA ESPECIAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "D" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA S.A.B DE C.V. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2007

- I. Elección ó ratificación de los Consejeros que representen a los accionistas de la Serie "D" en el Consejo de Administración para el siguiente período de conformidad con los estatutos sociales o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan.

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 a los señores:

Propietario	Suplente
SERGIO MARES DELGADO	LEOPOLDO MARES PAREDES
AUGUSTO O. CHAMPION CH.	FELIPE MATAN MERINO

- II. Designación de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.

Se designo al Sr. Yahir Iván Porras Medrano 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".

- III. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Asamblea.

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.