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

Acta de la Asamblea EXTRAORDINARIA de accionistas
celebrada el día 26 de Abril de 2005

RESECCIO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Con relación al Primer punto del Orden del Día, el presidente expuso a los asistentes que, como consecuencia del deslistado de las acciones Serie "B" y 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 dichas Series accionarias en la Sección Especial del Registro Nacional de Valores.

Expuesto lo anterior, el Presidente sometió a consideración de los asambleístas la propuesta hecha por el mismo, por lo que con una votación del 77.62% a favor del total de las acciones Suscritas y Pagadas el 0.00% en contra del total de las acciones Suscritas y Pagadas y el 7.81% del total de las acciones Suscritas y Pagadas se abstuvo de votar, se aprobó la cancelación de las Acciones de la Serie "B" y de las Acciones de la Serie "D" de la Sección Especial del Registro Nacional de Valores.

RESECCIO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En relación al segundo punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración de la Asamblea nombrar como delegado al Sr. Jesús Alonso Olivas Corral para que realice cualquier acto derivado de la presente Asamblea.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron nombrar al Sr. Jesús Alonso Olivas Corral para que realice cualquier acto derivado de la presente Asamblea, incluyendo sin limitar, en caso de ser necesario, que acuda ante Notario a protocolizar los acuerdos de esta Asamblea, toda vez que el 77.62% del total de las acciones Suscritas y Pagadas votó a favor, el 0.00% del

total de las acciones Suscritas y Pagadas votó en contra y el 7.81% del total de las acciones Suscritas y Pagadas se abstuvo de votar.

RESPECTO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Antes de finalizar la Asamblea, se hizo constar que la Sociedad mantuvo a la disposición de los intermediarios del mercado de valores, los formularios de los poderes de representación, desde el momento en que se hizo la convocatoria a la presente Asamblea.

De acuerdo al último punto del 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 toda vez que el 77.62% del total de las acciones Suscritas y Pagadas votó a favor, el 0.00% del total de las acciones Suscritas y Pagadas votó en contra y el 7.81% del total de las acciones Suscritas y Pagadas se abstuvo de votar, 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.

Siendo las 12:39 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.

PRESIDENTE

SECRETARIO

LIC. VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA

LIC. JESUS ALONSO OLIVAS CORRAL

Presidente

Secretario

Secretario del Consejo de Administración