



INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Sociedad y por acuerdo del Consejo de Administración de la misma, se convoca a los accionistas de la Serie "B" de INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V., a la **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** que habrá de celebrarse en primera convocatoria el próximo 26 de Abril de 2005, a las 12:40 horas, en Av. Carlos Pacheco #7200, Sector 26, Chihuahua, Chih., bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Informe del Consejo de Administración relativo al ejercicio comprendido del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2004.
- II. Dictamen del Comisario por el ejercicio del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2004.
- III. Informe del Comité de Auditoría.
- IV. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2004.
- V. Aplicación de Resultados del ejercicio del año 2004.
- VI. Informe del Consejo de Administración relativo al manejo del Fondo para Recompra de Acciones Propias.
- VII. Determinación del monto que se destinará a el Fondo para Recompra de Acciones Propias.
- VIII. Designación o ratificación de Consejeros y Comisarios, propietarios y suplentes, para el siguiente período de conformidad con los estatutos sociales o hasta en tanto no sean designados o tomen posesión aquellos que los sustituyan y determinar los emolumentos a ser pagados a los Consejeros.
- IX. Ratificación de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio del 2004.
- X. Designación de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.
- XI. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Asamblea.

Chihuahua, Chih., 6 de Abril de 2005.

OSCAR E. ALMEIDA CHABRE
Presidente del Consejo de Administración

Para asistir a la Asamblea General Ordinaria los accionistas se servirán obtener la correspondiente tarjeta de admisión, en la Secretaría de la Sociedad ubicada en Ave. Carlos Pacheco 7200 en esta ciudad de Chihuahua, Chih., a más tardar el día 25 de Abril de 2005 a las 12:00 horas. Las tarjetas de admisión se entregarán a quienes aparezcan como titulares de acciones en los registros de la sociedad, o a quienes depositen los títulos de sus acciones en la Secretaría o exhiban constancias de depósito de dichos valores expedidos por una Institución de Crédito o por el S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V., INSTITUCION PARA EL DEPOSITO DE VALORES. Los accionistas podrán hacerse representar mediante simple carta poder, no pudiendo desempeñar ese mandato ninguno de los miembros del Consejo de Administración y el Comisario.