

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

24

Guayaquil, 21 de marzo de 1989

55935

1006

Señor don
Luis A. Noboa Naranjo
Ciudad

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía HONORASA S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de DOS AÑOS conforme a lo previsto en el artículo décimo sexto del estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo primero y décimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía "HONORASA S.A.", autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 28 de diciembre de 1984 e inscrita por el Registrador de la Propiedad del cantón El Empalme con el N° 4 del Registro Mercantil y anotada bajo el N° 1.123 del Repertorio, el 25 de mayo de 1988; e inscrita luego por el Registrador Mercantil del cantón Guayaquil de fojas 14.096 a 14.124, N° 1.379 del Registro Mercantil Rubro de Industriales y anotada bajo el N° 10.114 del Repertorio el 21 de junio de 1988.

0900853808

Enrique Ponce Luque
Presidente de la Junta

Atentamente,
HONORASA S. A.

Eco. Alejandro Ponce Noboa
Gerente - Secretario

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HONORASA S.A. .-
Guayaquil, 21 de marzo de 1989 .-

Luis A. Noboa N. .-

EFECTOS: Que con fecha de hoy, se inscribió este instrumento de PROMESA de COMPRA de S.A. a foja 24.224, número 9.976 del Registro Mercantil y archivo bajo el número 12.776 del Departamento Archivos de las competencias de pago por Impuestos de Registro y Bolsona Mercantil.- Guayaquil, veinte y cinco de Agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil