

5

HONORASA S.A.

El Oro N^o. 101 y la orilla del río
Teléfono 442-055
Guayaquil - Ecuador

20

Guayaquil, 7 de marzo de 1994

Ref. # 12.174-I-89

14.096-I-88

55935

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, reeligió a usted PRESIDENTE de esta compañía por el período de UN AÑO conforme a lo previsto en el estatuto social.

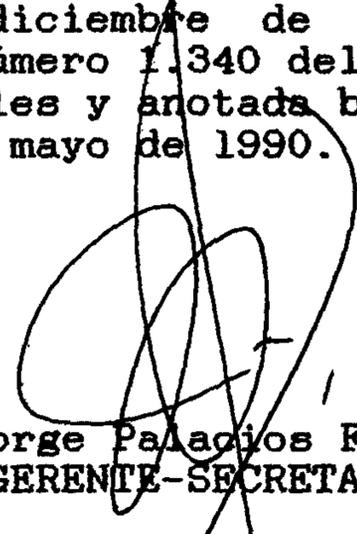
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de esta compañía con su sola firma de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal a) y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía HONORASA S.A., autorizada por la señora Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 20 de diciembre de 1989 e inscrita de fojas 12.174 a 12.209, número 1.340 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 83461 del Repertorio el 25 de mayo de 1990.

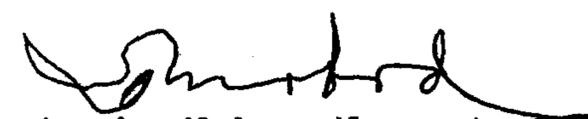
Atentamente,

HONORASA S.A.


Enrique Ponce Luque
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Jorge Palacios Fiorini
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía HONORASA S.A. .- Guayaquil, 7 de marzo de 1994 .-


Luis A. Noboa Naranjo .-

0900583808
0900583808



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16.353 Registro Mercantil No.
5.890 Repertorio No. 11.891

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 5 de Mayo de 1914

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