

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

10

Guayaquil, 30 de mayo de 1995

Señor Ingeniero
Isidro Romero Carbo
Ciudad

55935.

0901442517

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Luis A. Noboa Naranjo.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, 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.

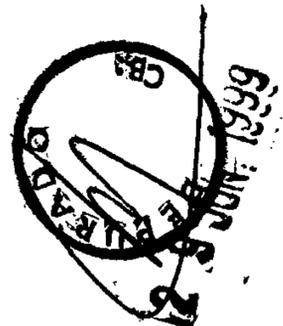
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía **HONORASA S.A.**, autorizada por la señora Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong el 20 de diciembre de 1989 e inscrita de fojas 12.174 a 12.209, número 1.340 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 83.461 del Repertorio el 25 de mayo de 1990.

Atentamente,

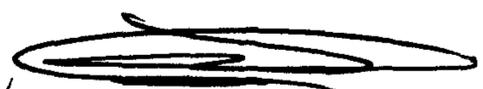
HONORASA S.A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC



ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S.A.** .-
Guayaquil, 30 de mayo de 1995 .-



Ing. Isidro Romero Carbo .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36.069 Registro Mercantil No.

11.025 Repertorio No. 22.620

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Julio de 1.995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16.353 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 10 de Julio de 1.995

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

