

HONORASA S.A.

Guayaquil - Ecuador

8

Guayaquil, 15 de abril de 1997

REF: 14.096 I 88
12.174 I 90
REM: 36.069 M 95

55935

Señor Abogado
Alvaro Noboa Pontón
Ciudad

De nuestras consideraciones:

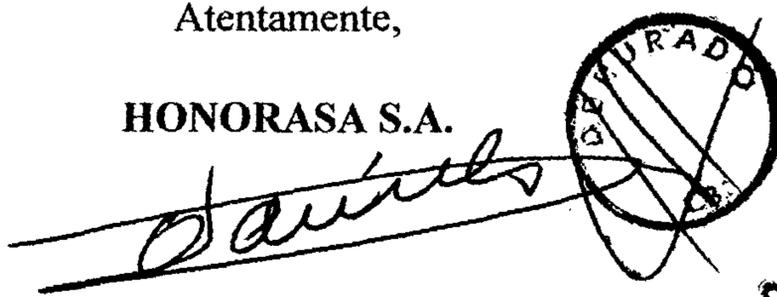
Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HONORASA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo.

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.

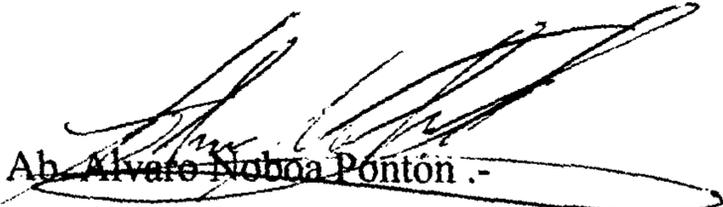


Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO AD-HOC



29 JUN. 1997

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S.A.** .-
Guayaquil, 15 abril de 1997 .-



Ab. Alvaro Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 25626 Registro Mercantil No.

7448 Repertorio No. 11950

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
36069 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 8 de Mayo de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~