

REF: 14.096/1/88

21

REFORMA: 12.174/1/90

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

85935

Guayaquil, 8 de septiembre de 1998

Señor Abogado
Alvaro Fernando Noboa Pontón
Ciudad

De mis consideraciones:

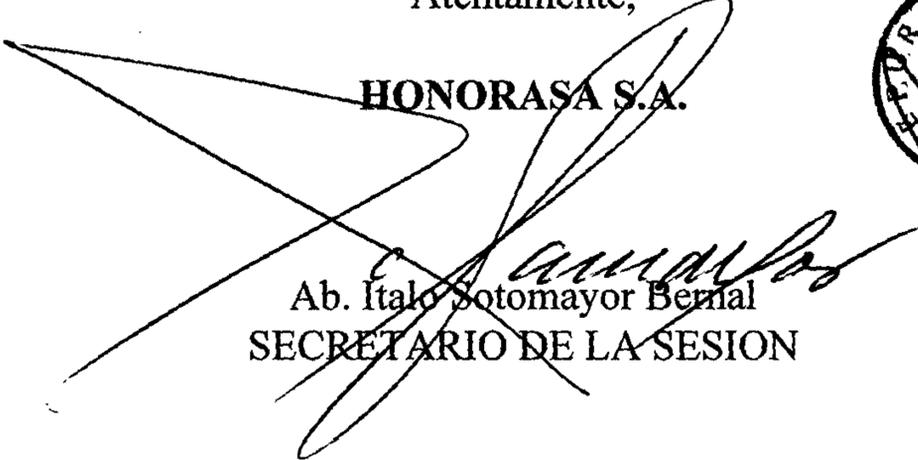
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **HONORASA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, 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. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA SESION



29 JUN. 1999

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S.A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2, domiciliado en las calles El Oro No. 101 y la ría, de esta ciudad .-Septiembre 11 de 1998.


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 73577 Registro Mercantil No.

19033 Repertorio No. 28-564

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 21 de Septiembre de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

