

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 14.096 I 88
12.174 I 90
REEM: 25.627 M 97

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor
Richard Alan Harrah
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HONORASA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de mayo de 1997.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal b) 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. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S.A.**- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano No. 044869750, emitido en Miami el 4 de junio de 1997, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de la ciudad de Guayaquil .- Junio 22 de 1999 .-

Richard Alan Harrah

Richard Alan Harrah .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 34341 Registro Mercantil No.

10154 Repertorio No. 14100

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Junio de 1992

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25.627 del Registro Mercantil de 1992

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 25 de Junio de 1992

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

