

# HONORASA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor Abogado  
**Alvaro Fernando Noboa Pontón**  
Ciudad

REP: 14.096-I-00

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, 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.**

Dr. Carlos Julio Arosemena A.  
SECRETARIO DE LA SESION

**ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S.A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-0368696-2, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad .- Junio 22 de 1999.-

~~Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón .-~~



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 36.289 ✓ Registro Mercantil No.  
10.757 ✓ Repertorio No. 14943 ✓  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, julio 5 de 1999 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrado Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil