

Ref. # 12.174-I-90

14.096-I-88

# HONORASA S.A.

Guayaquil - Ecuador

20

Guayaquil, 21 de junio de 1999

Señor  
**Edmundo Francisco Chávez Duque**  
Ciudad

55935

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 **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** 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 cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal d) 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 **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía **HONORASA S. A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 17-02082650, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.-  
Guayaquil, 21 de junio de 1999 .-

Edmundo Francisco Chávez Duque

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente de Recursos Humanos

Folle(s) 38586 Registro Mercantil No.

11.515 Repertorio No. 15974

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil 20 de junio de 1.999

AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil