

REF.:
12.174-MI-90

HONORASA S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 28 de noviembre del 2000

Señorita Licenciada
Cynthia Elizabeth Falquez Florencia
Ciudad

552935

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, eligió a usted **GERENTE ADMINISTRATIVA** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. José Antonio Costa Viver, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de septiembre de 1998.

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.

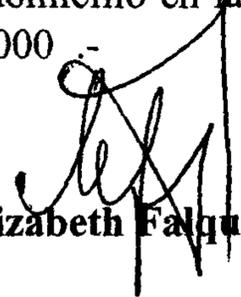
Atentamente,

HONORASA S.A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE ADMINISTRATIVA** de la compañía **HONORASA S.A.** Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-08987548, con domicilio en la calle El Oro No. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 28 de noviembre del 2000



Lic. Cynthia Elizabeth Falquez Florencia .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente Administrativo

Folio(s) 97.836 Registro Mercantil No.

26.403 Repertorio No. 33.655

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

42.642 del Registro Mercantil de 1998

en margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma Plaza de Garcia

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

