

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 28 de noviembre del 2000

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

REF: 12.174 NI 90

REM: 34.341 N 90

J. J. J.

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 **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Richard Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de junio de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía, con su sola firma cuando obre conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, o con su sola firma cuando reemplace al Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo vigésimo segundo y literal a) del artículo vigésimo quinto 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 8.346 del Repertorio el 25 de mayo de 1990.

Atentamente,

HONORASA S.A.

Fernando Alarcón Saenz
Dr. Fernando Alarcón Saenz

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S.A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-04874724, con domicilio en la calle El Oro N° 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 28 de noviembre del 2000.-

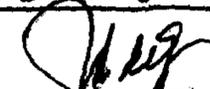
José Vicente Taiano Alvarez
Ab. José Vicente Taiano Alvarez .-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 7652 ✓ Registro Mercantil No.
1631 ✓ Repertorio No. 1984 ✓

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

Guayaquil, Enero 22 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

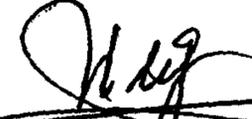


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

34341 del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Enero 22 del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL