

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

19

Guayaquil, 2 de mayo del 2001

55935

Señor Abogado
José Vicente Taiano Alvarez
Ciudad

Ref 14096-I-88
12174-I-90
Reem. 10788-H-94

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 **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Ing. Jorge Granja Torres, cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de marzo de 1994.

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 uno de los Gerentes, de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo vigésimo segundo 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 8.346 del Repertorio el 25 de mayo de 1990.

Atentamente,

HONORASA S.A.

Fernando Alarcón Sáenz
Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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, 2 de mayo del 2001.-

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

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 66.682 Registro Mercantil No.

15399 Repertorio No. 20.735

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de junio del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.788 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de junio del 2001

[Handwritten signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

