

Ref. 12.174-ur-90

HONORASA S. A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 21 de marzo del 2002

55935

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

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 **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO** conforme a lo previsto en el estatuto social. Usted reemplaza al señor Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de marzo del 2001.

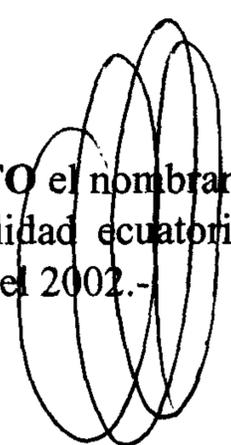
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de esta compañía con su sola firma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos vigésimo segundo literal a) y vigésimo tercero del estatuto social.

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 en el Registro Mercantil el 25 de mayo de 1990.

Atentamente,

HONORASA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION


ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S. A.**.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-03543684.- Guayaquil, 21 de marzo del 2002.-

Dr. Rafael Antonio Pino Rubira .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **HONORASA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **62.460 a 62.462**, Registro Mercantil número **9.681**, Repertorio número **14.551**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Mayo del dos mil dos.-

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN:14284

LEGAL:

AMANUENSE:SARA CARRIEL

COMPUTO:SARA CARRIEL

ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE

REVISADO POR: *nc*