

HONORASA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de octubre del 2005

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, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

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 el literal a) del artículo vigésimo segundo de su 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.

De usted, muy atentamente,

HONORASA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HONORASA S. A.** -
Guayaquil, 12 de octubre del 2005. -

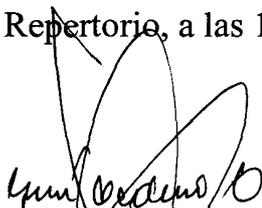

Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -

10
55935

Not. 12.10.05-90

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HONORASA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, a foja **120.980**, Registro Mercantil número **22.647**, y anotado el veintiuno de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.734** del Repertorio, a las 11:06 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 44734
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

P. F.