

Guayaquil, 5 de abril del 2.006.

Señorita.

MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.

Ciudad.- ,

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN;** en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN;** la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 23 de marzo del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de marzo del 2.006.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL, de la compañía AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN;** Guayaquil, 5 de Abril del 2.006. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


MONICA DEL ROCIO CORDONES CADENA.
C.C. N. 092057663-4.



NUMERO DE REPERTORIO: 16.303 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AZUCARERA**
MANABI S.A. AZUMAN, a favor de **MONICA DEL ROCIO**
CORDONES CADENA, a foja **35.422**, Registro Mercantil número
6.414. ✓

ORDEN: 16303
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

§ 9.30=

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA