

Guayaquil, 5 de Julio del 2006.

Señor

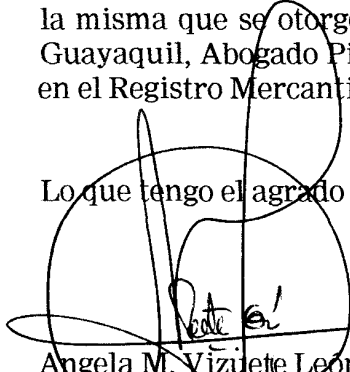
ALFREDO BONNARD BASANTES.

Ciudad.-

La Junta General Extraordinaria 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 elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DÉCIMO PRIMERO, LITERAL A** de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted subrogará al Gerente General de la Compañía quien es el representante legal, con las mismas atribuciones y deberes de éste.

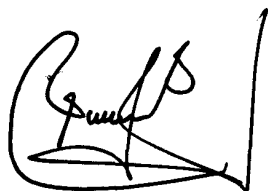
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 23 de marzo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de marzo del 2006.

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



Angela M. Vizuete León
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En esta fecha se aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN**; Guayaquil 5 de Julio del 2006, MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANO, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL



ALFREDO BONNARD BASANTES.

C.C# 0907875918

NUMERO DE REPERTORIO: 39.375
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:16

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN**, a favor de **ALFREDO BONNARD BASANTES**, a foja **87.036**, Registro Mercantil número **15.984**.

ORDEN: 39375
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA