

AZUCARERA MANABI S.A.

Urdenor 2 Mz. 245 Solar 22, Teléfono: 2385141

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 24 de diciembre de 2010

Señor

LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES

Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN, en sesión celebrada el 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** de la Compañía, 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 AYCART VICENZINI; el 23 de marzo del 2006 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de marzo del 2006.

Aumento de Capital el 18 de agosto del 2010, mediante resolución No SC-IJ-DJC-G-10-0005539 e inscrita en las fojas 88.707 a 88719, Registro Mercantil número 16.016. Se efectuó una anotación del contenido al margen de la inscripción respectiva

Usted reemplaza al señor SERGIO ANIBAL PEREZ SANCHEZ, el mismo que inscribió su nombramiento el 13 de abril del 2006.

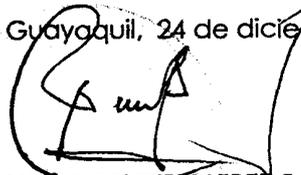
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Sonia Andrade Rosales
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha se acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL; de la compañía AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN.

Guayaquil, 24 de diciembre de 2010



LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES

Gerente General

C.C. # 0907875918.

NUMERO DE REPERTORIO: 65.661
FECHA DE REPERTORIO: 27/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN, a favor de LUCAS JAVIER ALFREDO BONNARD BASANTES, a foja 4, Registro Mercantil número 3. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 39.371, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65661



REGISTRO
MERCANTIL

\$ 9,30

REVISADO POR:

ML



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR.
De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley notarial, reformada mediante decreto Supremo número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicado en el Registro Oficial el doce de Abril de mil novecientos setenta y ocho; DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta de foja es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado Guayaquil, 04 FEB 2011

Antonio H...
NOTARIO VIGÉSIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR