

AZUCARERA MANABI S.A.

Urdenor 2 Mz. 245 Solar 22, Teléfono: 2385141
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 3 de marzo de 2011

122514

Señor
EDGAR FERNANDO CALDERON LUNA
Ciudad

33342-106

De mis consideraciones:

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 periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO, LITERAL A de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted subroga al Gerente General de la Compañía que 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 Vicenzini, el 23 de marzo de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de Marzo de 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

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

Atentamente,



Lady Mendoza Pérez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA MANABI S.A. AZUMAN, Guayaquil, 3 de marzo de 2011.



EDGAR FERNANDO CALDERON LUNA
Presidente
C.C. # 060115280-4

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 18.734
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha cinco de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AZUCARERA
MANABI S.A. AZUMAN** a favor de **EDGAR FERNANDO
CALDERON LUNA**, a foja **30.382**, Registro Mercantil número **5.905**.

ORDEN: 18734

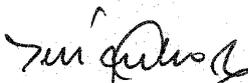


S

REVISADO POR:

LS




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA