

Guayaquil, 17 de noviembre de 1998

2071

Señor Ingeniero  
**JOSÉ ENRIQUE RIBAS DOMENECH**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS**.-

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, sin más limitaciones que la de obtener de la Junta General o del Directorio las autorizaciones previas cuando el caso así lo requiera, en los términos consignados en el artículo Vigésimo Cuarto, literal A, de los estatutos sociales vigentes. De igual manera le corresponden los deberes y atribuciones inherentes al cargo, todo de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab.Piero Aycart Vincenzini, el 24 de noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de febrero de 1994. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Ingeniero Richard Watt Flueler, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de junio de 1997.-

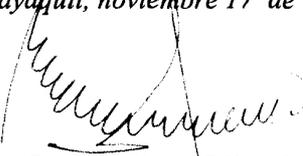
La **COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922, inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.-

Muy atentamente,

  
Ing. Miguel Pérez Quintero  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**

Ok dit

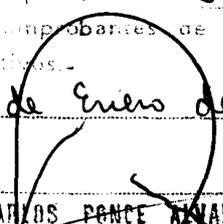
**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha Guayaquil, noviembre 17 de 1998.-

  
Ing. José Enrique Ribas Domenech  
C.C. 0904596442  
Nacionalidad ecuatoriana  
Dirección : Junín 114 y Malecón.-



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32.564 del Registro Mercantil de 1997 al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 11 de Enero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo Folio ( ) 1.299 Registro Mercantil No. 365 Expediente No. 503  
Se archiva los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 11 de Enero de 1999

  
LUIS CARLOS PONCE ALVARADO