

**COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**

Junín 114 y Malecón,  
Edif. Torres del Río, 8.vo piso  
Guayaquil- Ecuador

CONSORCIO NOBOA

Guayaquil, 14 de mayo de 1999

Señor Don  
**KLEBER FRANCO CUEVA AREVALO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que el Directorio de la compañía Azucarera Valdez S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía por un periodo de 2 años.

El Directorio le confiere a usted la atribución de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera conjunta con el PRESIDENTE o el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, o con el GERENTE GENERAL, o con uno cualesquiera de los DIRECTORES PRINCIPALES de la compañía. En los casos de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, usted, podrá ejercer conjuntamente con el Subgerente General la representación legal, quien es el funcionario llamado a ejercer la subrogación en tales situaciones.

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones que determinan la Ley y el Estatuto Social en su artículo Vigésimo Quinto. Usted reemplaza en el cargo al señor Stewart Morán Arce quien fue electo por el Directorio del 8 de enero de 1998 y cuyo nombramiento fue inscrito 6 de febrero de 1998 en el registro mercantil del cantón Guayaquil.

La compañía Azucarera Valdez S.A. se constituyó según 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. A su vez por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo, Ab. Humberto Moya Flores el 28 de enero de 1999 e inscrita el 23 de Abril de 1999 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, se reforman integralmente los estatutos sociales de la compañía.

Particular que tengo el agrado de comunicarle para lo fines legales consiguientes.

Atentamente

*Ricardo Rivadeneira Dávalos*  
Ee. Ricardo Rivadeneira Dávalos  
Presidente Directorio  
Cía. Azucarera Valdez S.A.

ACEPTO EL CARGO

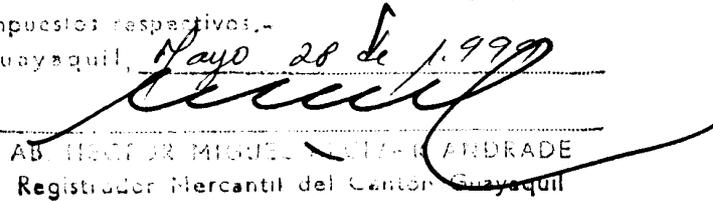
*Kléber Franco Cueva Arévalo*

**Kléber Franco Cueva Arévalo**  
Guayaquil, 14 de Mayo de 1999  
Cédula Identidad: 060071512-2  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
domiciliado: Guayaquil  
dirección: Junín #114 y Malecón 8vo. piso

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente de Recursos Humanos  
Folio(s) 28.113 Registro Mercantil No.  
8264 Repertorio No. 11418

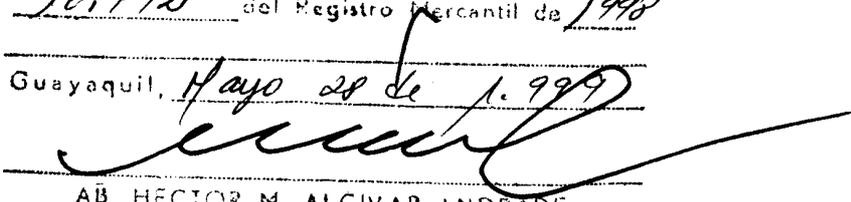
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 28 de 1999

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
10.792 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Mayo 28 de 1999

  
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil