

COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

GRUPO NOBOA

2041

18

REF: 2.083 M 60
3.577 MI 94

Guayaquil, 5 de Julio de 1994

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía Azucarera Valdez S.A., por el periodo de 3 años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer en forma individual, esto es a sola firma, la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía; sin más limitación 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, del estatuto social vigente.

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones que señalan la Ley y los estatutos sociales vigentes relativas a su cargo.

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 abogado Piero Aycart Vincenzini el 24 de noviembre de 1993 e inscrita el 9 de Febrero de 1994 en el Registro Mercantil del cantón, se reforman integralmente y codifican los estatutos sociales de la compañía.

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

Atentamente

Ing. Miguel Pérez Quintero
Gerente General

ACEPTO EL CARGO

Ing. Isidro Romero Carbo
Guayaquil, 5 de Julio de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Vicepresidente Ejecutivo*
Folio(s) *46.233.* Registro Mercantil No.
16060 Reportorio No. *33.237*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *18 de Octubre de 1994*

[Signature]
LDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Subalterno
del Canton Guayaquil

