

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

GRUPO NOBOA

Guayaquil, 15 de Mayo de 1995

Señor Ingeniero
EDMUNDO VALDEZ MURILLO
Ciudad.-

REF: 200/M/22
3.577/1/94

2041

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía Azucarera Valdez S.A. por el periodo de un año.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la subrogación legal en caso que vacaren los cargos de Vicepresidente Ejecutivo o de Gerente General; o en caso de que cualquiera de ellos se ausentare del país o estuviere temporalmente imposibilitado de actuar. Por lo que procederá usted a ejercer la representación legal de la compañía con plenitud de atribuciones, en subrogación del funcionario cuyo cargo estuviere vacante, o también en subrogación del funcionario ausente del país o imposibilitado de actuar; actuando siempre conjuntamente de la manera que determina y consigna el artículo Vigésimo Cuarto, literal B, de los estatutos sociales vigentes. Para la legal intervención, frente a terceros, bastará que exprese que está ejerciendo la subrogación.

De igual manera le corresponde ejercer todas las atribuciones que determinan la Ley y el Estatuto Social vigente en su artículo Vigésimo Quinto.

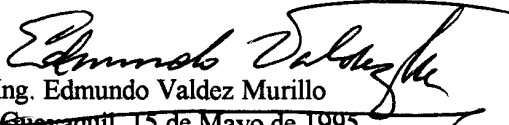
La compañía Azucarera Valdez S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922, inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año. A su vez por escritura pública otorgada ante 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. Edmundo Valdez Murillo
Guayaquil, 15 de Mayo de 1995

OK

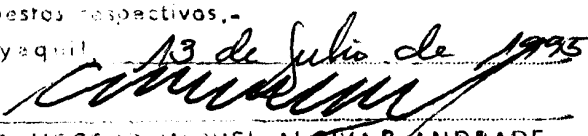
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 34113 Registro Mercantil No

11639 Repertorio No 23412

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

Guayaquil, 13 de Julio de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

