

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

CORPORACION NOBOA

18

Guayaquil, Mayo 28 de 1996

Señor Don
RICARDO WATT FUELER
Ciudad.-

2041

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato informarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Azucarera Valdez S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía por un 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 y facultades, es decir ejecutando todos los actos legales mencionados en el Art. 24 , literal A, de los Estatutos Sociales; 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. Esto es, interviniendo siempre conjuntamente con el Presidente, o con el Subgerente General , o con uno cualesquiera de los Gerentes. Para la legal intervención, frente a terceros, bastará que exprese que está ejerciendo la subrogación.

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones que determinan la Ley y el Estatuto Social en su artículo Vigésimo Segundo.

J

okst

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

CORPORACION NOBOA

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 Guayaquil , 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
Cía. Azucarera Valdez

ACEPTO EL CARGO

RICARDO WATT FUELLER

Guayaquil Mayo 28 de 1996

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda inscrito el presente nombramiento de
SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL de COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A., de fojas 32.969/
a 32.970, número 10.282 del Registro Mercantil y anotado bajo el número --
16.824 del Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto -
de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez i ocho de Junio de mil nove
cientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil Suplente --

Lic. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

