

# COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

2041

CORPORACION NOBOA

19

Guayaquil, Mayo 28 de 1996

Señor Don  
**ENRIQUE PONCE LUQUE**  
Ciudad.-

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 **PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía 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 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.



# COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Junín 114 y Malecón  
Edif. Torres del Río, 8.º 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

SR. ENRIQUE PONCE LUQUE

Guayaquil, Mayo 28 de 1996

**C e r t i f i c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombra-  
miento de PRIMER DIRECTOR PRINCIPAL de COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.,  
de fojas 33.207 a 33.208, Número 10.370 del Registro Mercantil y anota-  
do bajo el número 16.968 del Repertorio.- Archivándose los comproban-  
tes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
diez i nueve de Junio de mil novecientos noventa i seis.- El Registra-  
dor Mercantil Suplente.-

L.ºE. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

