

COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

Guayaquil, 10 de Abril de 1997

Ref. # 2.009-H-60

3.577-I-94

Señor Ingeniero
MIGUEL PEREZ QUINTERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

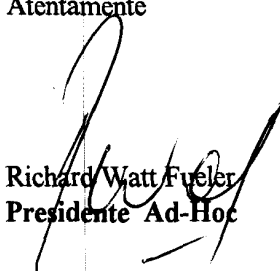
Por medio de la presente cumpla en informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía Azucarera Valdez S.A. por un periodo de 3 años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer en forma individual, es decir a sola firma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; sin más limitación que la de obtener de la Junta General de Accionistas o del Directorio, las autorizaciones previas cuando el caso así lo requiera, en los términos consignados en el artículo Vigésimo Cuarto, literal A, de los Estatutos Sociales vigentes.

Además le corresponde a usted ejercer todas las atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social vigente en su artículo Vigésimo Sexto.

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


Richard Watt Fuler
Presidente Ad-Hoc


ACEPTO EL CARGO

Ing. Miguel Pérez Quintero
Guayaquil, 10 de Abril de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *32565* Registro Mercantil No.
9593 Repertorio No. *15089*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *4 de junio de 1997*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

