

COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

REFERENCIA

3.577 - I - 94

Guayaquil, 10 de Abril de 1997

Señor Ingeniero
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

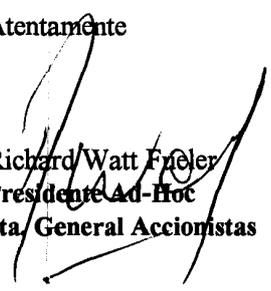
En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la subrogación legal en caso que vacaren los cargos de Vicepresidente Ejecutivo o de Gerente General; o en caso de que cualquiera de ellos se ausentare del país o estuviere temporalmente imposibilitado de actuar. Por lo que procederá usted a ejercer 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


Richard Watt Fueller
Presidente Ad-Hoc
Jta. General Accionistas


ACEPTO EL CARGO

Ing. Isidro Romero Carbo
Guayaquil, 10 de Abril de 1997

Ok
Isid

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 35-228 Registro Mercantil No.
10-340 Repertorio No. 16.061

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Junio de 1997



~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~