

# COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S. A.

Junín 114 y Panamá - 8vo. Piso  
Teléfono 565811 - Fax 314946  
Guayaquil - Ecuador

6

Guayaquil, Enero 8 de 1998

REF: 3.577 I 94  
200 M 22

OR  
2041

Señor  
**STEWART OMAR MORAN ARCE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que el Directorio de la compañía Azucarera Valdez S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE DE RECURSOS HUMANOS** de la compañía por un periodo de 2 años.

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 conjuntamente con el Presidente, o con uno cualesquiera de los Directores respetando su orden, o con el Subgerente General de la compañía. Para la legal intervención, frente a terceros, bastará que exprese que está ejerciendo la subrogación.

De igual modo ejercerá la representación legal de la compañía, actuando conjuntamente con el Subgerente General, o con un Subgerente; pero concretada dicha actuación a los términos consignados en el Art. 24, literal C, de los estatutos sociales vigentes.

Igualmente, ejercerá la representación legal de la compañía, conjuntamente con un Superintendente o con un Director de Departamento; para los actos legales determinados en el Art. 24, literal D, de los estatutos sociales en vigencia.

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

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.



# COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S. A.

Junín 114 y Panamá - 8vo. Piso  
Teléfono 565811 - Fax 314946  
Guayaquil - Ecuador

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**  
Cía. Azucarera Valdez S.A.

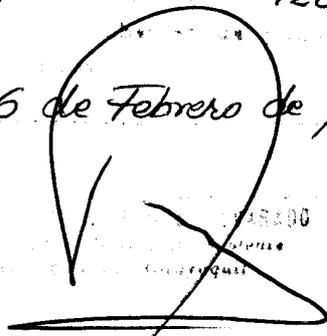
**ACEPTO EL CARGO**



**Stewart Omar Morán Arce**  
Guayaquil, 8 de Enero de 1998  
Cédula Identidad: 090525419-9  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
domiciliado: Guayaquil  
dirección: Junín #114 y Malecón 8vo piso

*Gerente de Recursos Humanos.*  
*10.792-10.793*  
*2.541*      *3.928*

*6 de Febrero de 1998*



**CONSORCIO NOBOA**