

• COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

REFERENCIA

1.577 - I - 94
CONSORCIO NOBOA

Guayaquil, Mayo 19 de 1998

Señor Don
GUSTAVO RAUL USCOCOVICH DUEÑAS
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 elegirlo **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.

Ok sist

COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

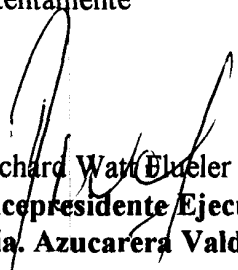
Junín 114 y Malecón
Edif. Torres del Río, 8.º piso
Guayaquil- Ecuador

CONSORCIO 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


Richard Watt Elueller
Vicepresidente Ejecutivo
Cía. Azucarera Valdez

ACEPTO EL CARGO



GUSTAVO USCOCOVICH DUEÑAS

Guayaquil, Mayo 19 de 1998

Cédula Identidad: 1300334826

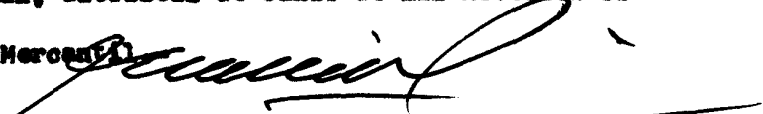
Nacionalidad: Ecuatoriana

domiciliado: Guayaquil

dirección: Junín # 114 y Malecón 8vo Piso

CERTIFICO que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Segundo Director Principal de COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A., de fojas 45.905 a 45.906, número 11.888 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.237 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dieciséis de Junio de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil




AD. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil