

2041

Guayaquil, 17 de noviembre de 1998

Señor Economista
RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

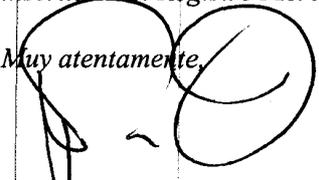
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **UN AÑO**.-

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del Vicepresidente Ejecutivo o del Gerente General en caso que vacaren los cargos o cualquiera de ellos se ausentare del país o estuviere temporalmente imposibilitado, debiendo actuar conjuntamente con el Subgerente General, y de conformidad a lo determinado por 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 corresponden los deberes y atribuciones inherentes al cargo, todo de acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Reforma Integral y Codificación de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab.Piero Aycart Vincenzini, el 24 de noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de febrero de 1994. En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al señor Ingeniero Isidro Romero Carbo, quien renunció, y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de junio de 1998.-

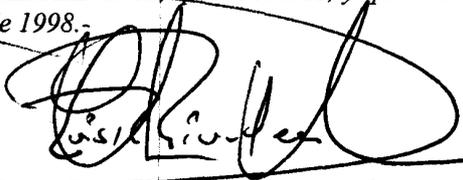
La **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922, inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.-

Muy atentamente,


Ing. Miguel Pérez Quintero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ok des +.

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, noviembre 17 de 1998.-


Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos
C.C. 0907207030
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección : Junín 114 y Malecón.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 49.194 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio (s) 1.298 Registro Mercantil No.
364 Departamento No. 502
Se archivó en los comprobantes de pago por los
ingresos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1999