

Guayaquil, 17 de noviembre de 1998

Señor Don  
Norman Zea Camino  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un periodo de **UN AÑO.-**

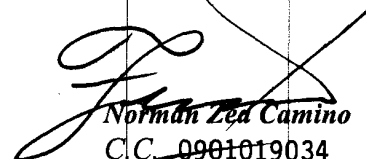
En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía en subrogación del Vicepresidente Ejecutivo o del Gerente General en caso que vacaren los cargos o cualquiera de ellos se ausentare del país o estuviere temporalmente imposibilitado, debiendo actuar conjuntamente con el Presidente, el Subgerente General o uno cualesquiera de los Gerentes, 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 Gustavo Uscocovich Dueñas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de junio de 1998.-

La **COMPANÍA 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,

  
Econ. Ricardo Rivadeneira Dávalos  
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

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

  
Norman Zea Camino  
C.C. 0901019034  
Nacionalidad ecuatoriana  
Dirección : Junín 114 y Malecón.-

Certifi-

**c o :** que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de SEGUNDO DIRECTOR PRINCIPAL de COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S. A., a foja 3.215, Número 842 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.173 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pagos por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, días 1 ochos de Enero de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

**C e r t i f i c a :** que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclario de Segundo Director Principal, a foja 45.905 del Registro Mercantil de mil novecientos noventa i ocho, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, días 1 ochos de Enero de mil novecientos noventa i nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

