

19

Guayaquil, 23 de abril de 1999

Señor Don
NORMAN ZEA CAMINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S. A.** en sesión celebrada el día 22 de abril de 1999, resolvió reelegir a usted como **DIRECTOR PRINCIPAL** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**.-

En el ejercicio de sus funciones usted ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía conjuntamente con el Presidente, o el Vicepresidente Ejecutivo o el Gerente General, y en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General con el Subgerente General, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted tendrá los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura pública de Aumento de Capital Social y Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de abril de 1999. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de enero de 1999.-

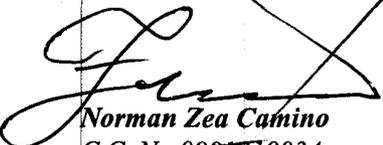
Usted podrá ejercer la representación legal conjuntamente con un Gerente de área a quien el Directorio de haya conferido esa facultad. 

La **COMPAÑIA 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

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, abril 23 de 1999.-


Norman Zea Camino
C.C. No. 0901019034
Nacionalidad ecuatoriana
Dirección : Junín 114 y Malecón.-



en la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de **Director Principal**
No. **26.486**
7740 / **10.691**
Se cancela el pago por los
inscripciones -
Guayaquil, **19 de Mayo de 1999**

LUIS BRUNO PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cónsul de Guayaquil