

Guayaquil, 23 de abril de 1999

Señor Economista
JOSE YCAZA CORONEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.** en sesión celebrada el día 22 de abril de 1999, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Gerente General, o con uno cualesquiera de los Directores Principales, y en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General con el Subgerente General, así mismo podrá ejercer tal representación con el Gerente de Área a quien el Directorio le haya conferido la representación legal, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted es miembro nato del Directorio de la Compañía, - cuando este organismo se encuentre integrado -, en calidad de Director Principal. Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos, y demás deberes y atribuciones inherentes al cargo, todo de acuerdo con 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. Usted remplaza al señor Ing. José Enrique Ribas Domenech, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de enero de 1999.-

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

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

Econ. José Ycaza Coronel
C.C. No. 0900860081

Nacionalidad : ecuatoriana
Dirección : Junín 114 y Malecón.
Guayaquil, 23 de abril de 1999

En el presente, fecha en la que inscribo este
Documento, el **Vicepresidente Ejecutivo**
Folio 26.490
7744 10.695
Se inscriben los datos de pago por los
Impuestos
Guayaquil, 19 de mayo de 1999

1999, 04/23, 03/01, ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cansén Guayaquil