

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

CONSORCIO NOBOA

Guayaquil, 14 de mayo de 1999

Señor Ec.

JOSE ALEJANDRO CHANG SALAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle que el Directorio de la compañía Azucarera Valdez S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO** de la compañía por un periodo de 2 años.

El Directorio le confiere a usted la atribución de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera conjunta con el PRESIDENTE, o el VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, o con el GERENTE GENERAL, o con uno cualesquiera de los DIRECTORES PRINCIPALES de la compañía. En los casos de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, usted, podrá ejercer conjuntamente con el Subgerente General la representación legal, quien es el funcionario llamado a ejercer la subrogación en tales situaciones.

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones que determinan la Ley y el Estatuto Social en su artículo Vigésimo Sexto.

Su anterior nombramiento fue inscrito de fecha 23 de Julio de 1996 en el Registro Mercantil de cantón Guayaquil.

La compañía Azucarera Valdez S.A. se constituyó según escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Victor 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 notario Trigésimo Octavo, Ab, Humberto Moya Flores el 28 de enero de 1999 e inscrita el 23 de Abril de 1999 el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, se reforman integralmente los estatutos sociales de la compañía.

Particular que tengo el agrado de comunicarle para lo fines legales consiguientes.

Atentamente


Ec. Ricardo Rivadeneira Dávalos
Presidente Directorio
Cía. Azucarera Valdez S.A.


ACEPTO EL CARGO

Ec. José Alejandro Chang Salas

Guayaquil, 14 de Mayo de 1999

Cédula Identidad: 130319009-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

domiciliado: Guayaquil

dirección: Junín #114 y Malecón 8vo. piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Subgerente Administrativo
Folio(s) 28.116 Registro Mercantil No.
8267 Repertorio No. 11421

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Mayo 28 de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil