

COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

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

CONSORCIO NOBOA

Guayaquil, 14 de mayo de 1999

Señor Ing.
CARLOS LUIS GRUNAUER REPETTO
Ciudad.-

REF: 200/M/22
3.665/I/99

2041

REEMP. 41.178/M/96

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que el Directorio de la compañía Azucarera Valdez S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE DE COMERCIALIZACION** 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 Quinto.

Usted reemplaza en el cargo al señor Rodrigo Puig- Mir Game quien fue electo por el Directorio del 4 de junio de 1996 y cuyo nombramiento fue inscrito el 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.

Atestamento


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

ACEPTO EL CARGO


Ing. Carlos Luis Grunauer Repetto
Guayaquil, 14 de Mayo de 1999
Cédula Identidad: 090253156-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
domiciliado: Guayaquil
dirección: Junín #114 y Malecón 8vo. piso

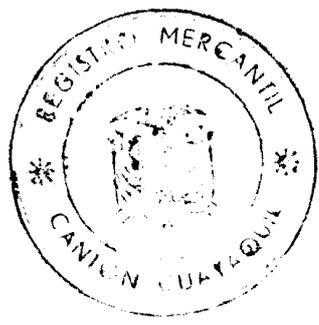
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente de Comercialización*

Folio(s) *30209* Registró Mercantil No.
8965 Repertorio No. *12461*

Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.

Guayaquil *8 de Junio de 1999*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guaysquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
41178 del Registro Mercantil de *1996*

Guayaquil *8 de Junio de 1999*

[Signature]
AB. HECTOR M. ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil