

Guayaquil, 23 de abril de 1999

REF: 200/M/22

3.665/MI/99

Señor Don  
**PABLO CAMPANA SÁENZ**  
Ciudad.-

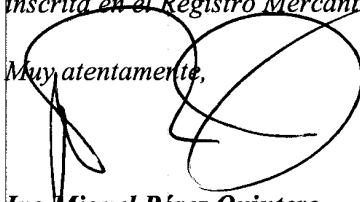
De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de sus funciones corresponde a usted subrogar temporalmente a uno cualesquiera de los Directores Principales, y de manera definitiva cuando lo resuelva el Directorio. En tal subrogación ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de manera conjunta con el Presidente, o el Vicepresidente y el Gerente General, así mismo podrá ejercer tal representación con el Gerente de Area a quien el Directorio le haya conferido la representación legal, y los demás 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.-

La **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S. A.**, se constituyó mediante 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.-

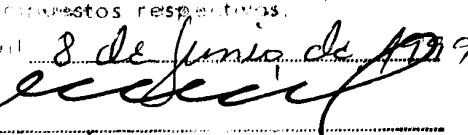
Muy atentamente,

  
Ing. Miguel Pérez Quintero  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

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

  
Pablo Campana Sáenz  
C.C. 1705663498  
Nacionalidad ecuatoriana  
Dirección : Junín 114 y Malecón.-

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Director Suplente,  
Folio(s) 30310 Registró Mercantil No.  
8966 Reportorio No. 12462  
y se archivan los Comprobantes de pago  
por los impuestos respectivos.

Guayaquil 8 de junio de 1999  


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil