

Guayaquil, 28 de Enero del 2.002

Señor Economista
JOSÉ DE YCAZA CORONEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día 22 de Abril de 1.999, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. - Este nombramiento reemplaza al que fue inscrito el 19 de Mayo de 1.999 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, por constar su apellido de manera incompleta. -

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 le Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 28 de enero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de abril de 1.999. ~~Usted reemplaza al señor Ing. José Enrique Ribas Domenech, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de enero de 1.999. - Lo su-~~
suprimido.- Vale.-

La **COMPANÍA 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 1.922, inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año. -

Muy atentamente,

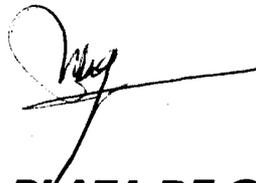
Ing. Miguel Pérez Quintero
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPANÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. -
Guayaquil, Enero 28 del 2.002. -

Econ. José de Ycaza Coronel
C.C. No.0900860081
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Junín 114 y Malecón
Guayaquil, 28 de Enero del 2.002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la sociedad denominada **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **JOSE DE YCAZA CORONEL**, de fojas de **22.303 a 22.305**, Registro Mercantil número **4.130**, Repertorio número **6.335**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **26.490** del Registro Mercantil de **1.999** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 62104
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: CARLOS CRUZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

