

Supl nomb
2041

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 19 de julio de 2010

Señor Economista

LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS

Ciudad.-

Ref: 2099-17-10.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.-

En el ejercicio de sus funciones usted es miembro nato del Directorio en calidad de **Director Principal.**

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted no tendrá relación laboral con la compañía, pues su atribución principal para administrar y obligar a la empresa como representante legal de la misma establece una relación jurídica de naturaleza civil como mandatario por el hecho mismo de su nombramiento y aceptación. Tendrá también como atribuciones convocar y presidir las Juntas Generales de Accionistas; controlar mensualmente la situación financiera de la empresa; solicitar la información sobre la empresa los diferentes departamentos. Tendrá las más amplias facultades administrativas y en tal representación podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos en cumplimiento del objeto social de la compañía, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público, correspondiéndole vigilar la marcha de los negocios de la sociedad como el presupuesto de la misma y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente. Todas sus demás atribuciones se encuentran estipuladas en el Art. Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de Reforma Integral del Estatuto de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de junio de 2010.

La **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.

Muy Atentamente,

Ab. Cecilia Aragón de Pita

Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha - Guayaquil, 19 de julio de 2010.-

LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS

C.C. 090720701-3

NUMERO DE REPERTORIO: 36.110
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **LUIS RICARDO RIVADENEIRA DAVALOS**, a foja **76.765**, Registro Mercantil número **13.956**.

ORDEN: 36110



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA