

COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 07 de agosto de 2015

Señor Economista
LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPañIA 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**.

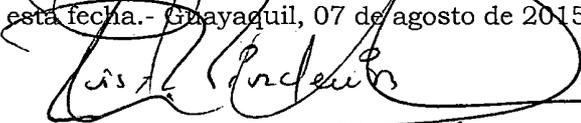
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted no tendrá relación laboral con la compañía, pues su atribución principal para administrar y obligar a la empresa como representante legal de la misma establece 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.

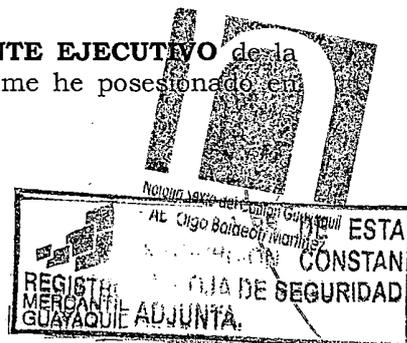
La COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.

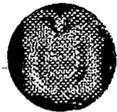
Muy Atentamente,


Abg. Katherin Philipp Paulson
Secretaria Ad - Hoc de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 07 de agosto de 2015.-


LUIS RICARDO RIVADENEIRA DÁVALOS





Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:40.354
FECHA DE REPERTORIO:13/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:11:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **LUIS RICARDO RIVADENEIRA DAVALOS**, de fojas **32.392 a 32.394**, Registro de Nombramientos número **10.230**.

ORDEN: 40354

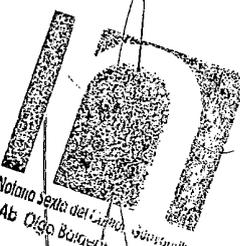


Guayaquil, 14 de agosto de 2015

REVISADO POR:


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Notaria Jefe del Cantón Guayaquil
Ab. Olga Botero

Nº 1211533

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

05 NOV 2015 16:00

Receptor: Michelle Calderón Palacios

Firma: Michelle

Hugo

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

5
P

Fecha:

30/OCT/2015 14:58:52 Usu: omontalvan



Remitente: No. Trámite: 43772 - 0
LUIS RIVADENEIRA ---

Expediente: 2041

RUC: 0990005419001

Razón social:

COMPANIA AZUCARERA VALDEZ SA

SubTipo tramite:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	124
--	-----