

2041

PI

EXPEDIENTE No. 2041

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS.-

CONSORCIO NOBIS S.A., por los derechos que representa de **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, en calidad de **PRESIDENTE**, atentamente comparezco ante usted para comunicar y solicitar, lo siguiente:

Uno) Comunico el NOMBRAMIENTO de la compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.** del Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, éste último inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 05 de febrero de 2016, el cual sucedió en el cargo al señor Eco. Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, cuya renuncia ya fue comunicada a esta Dependencia.

Para efecto de lo anterior, adjunto original del nombramiento antes mencionado.

Dos) Tomando estos antecedentes, SOLICITO actualizar su base de datos en lo concerniente a la nómina de los representantes legales, ya que debe constar el nombramiento de la compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.** como **PRESIDENTE EJECUTIVO**, en virtud del nombramiento inscrito, referido en numeral Uno) de esta comunicación.

Particular que comunico a usted, en uso de mis atribuciones legales y estatutarias, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

**p. CONSORCIO NOBIS S.A.
PRESIDENTE**

**f.) Roberto Arturo Dunn Suárez
GERENTE GENERAL**

S.I.1.
N° TRAMITE: 5116-0041-17
DOCUMENTO: Solicitud de trámite

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

14 FEB 2017 HORA: 08:45

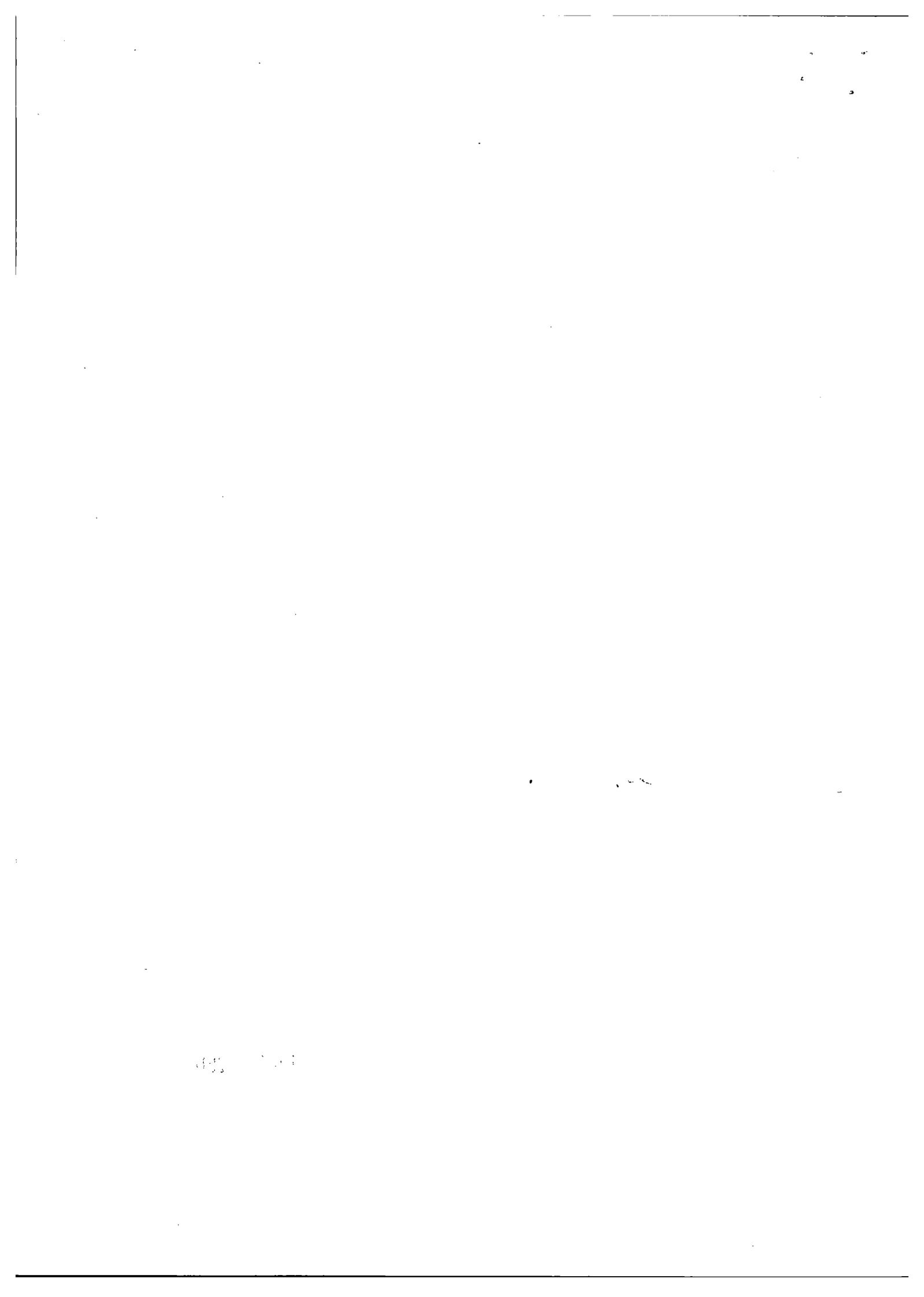
Receptor:

Firma: *[Signature]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO

16 FEB 2017

Sr. Carlos Arce D.
C.A.U. - GYE



COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 05 de febrero de 2016

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

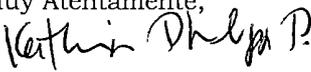
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS. Sucede en el cargo al señor Economista Luis Ricardo Rivadeneira Dávalos, cuya renuncia fue conocida y aceptada por esta misma Junta General de Accionistas.

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.

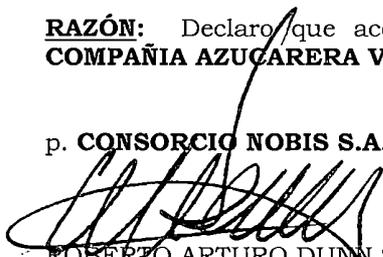
La **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.

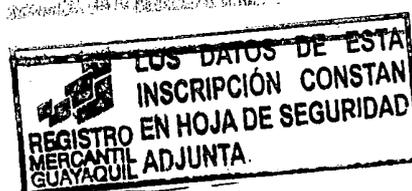
Muy Atentamente,


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

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede.- Guayaquil, 05 de febrero de 2016.-

p. **CONSORCIO NOBIS S.A.**


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:5.195
FECHA DE REPERTORIO:05/feb/2016
HORA DE REPERTORIO:14:23

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

1.- Con fecha cinco de Febrero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas **5.497 a 5.500**, Registro de Nombramientos número **1.481**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5195



Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 11 de febrero de 2016

REVISADO POR:

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.

Nº 1341209