

Exp. 2041

# **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**

Guayaquil, 02 de mayo de 2016

Señores  
**CONSORCIO NOBIS S.A.**  
Ciudad.-

*Nf. 2.089.4.60*

De mi consideración:

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

En el ejercicio de sus funciones le corresponden todos los deberes, derechos y atribuciones que establece el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Abg. Olga Baldeón Martínez, el día 17 de diciembre de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de abril de 2016, de fojas 15.915 a 15.929, Registro Mercantil número 1.441.

En particular, usted reemplazará al Presidente Ejecutivo en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de este funcionario, en cuyo caso ejercerá la representación legal de la compañía, sin limitación de cuantía. Usted no requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas, para la contratación de obligaciones y crédito en representación de la compañía. Además, usted presidirá las sesiones de Junta General de Accionistas, vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y ordenar las medidas a los funcionarios de la compañía de las políticas empresariales a ejecutar, presentar a la Junta General los informes, memorias, balances, estados de cuentas que al efecto le solicitaren y las demás atribuciones y deberes establecida en los Estatutos Sociales.

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.

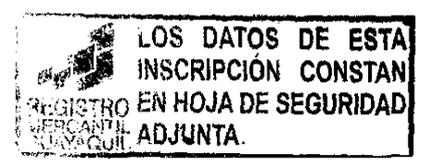
Muy Atentamente,

*Katherin Philipp Paulson*  
ABG. KATHERIN PHILIPP PAULSON  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA SESIÓN**

**RAZÓN:** Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede. Guayaquil, 02 de mayo de 2016.

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

*José Antonio Ponce Saa*  
**JOSÉ ANTONIO PONCE SAA**  
**SUBGERENTE GENERAL**



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:17.159  
FECHA DE REPERTORIO:03/may/2016  
HORA DE REPERTORIO:13:51

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

1.- Con fecha tres de Mayo del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas 19.178 a 19.181, Registro de Nombramientos número 5.086.

ORDEN: 17159

• D A H E R T 9 U H R E D 0 9 1 E 0 0 0 3 J H 0 •

• K O O L M V D F 9 L E D I O H V G H X Q P D •

• R L U A V O H E H D O U R E D O X S H C •

• V R J U X E 9 5 0 0 L F V L U S Q R S D U •

  
**Ab. Angel Aguilar Aguilar**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADO**

Guayaquil, 05 de mayo 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 1356300

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE EMPRESAS DE GUAYABAL

20 MAY 2016

RECIBIDO

Hora 10:50

Firma GENESS