

2041
012 ✓

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 01 de agosto de 2016

Señores
CONSORCIO NOBIS S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

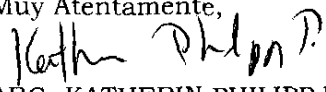
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**.

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 31 de mayo de 2016, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de julio de 2016, de fojas 2.591 a 2.605, Registro Industrial número 197.

En particular, usted subrogará al Presidente Ejecutivo y Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento de estos funcionarios, en cuyo caso ejercerá de forma individual la representación legal de la compañía, sin limitación de cuantía. Usted no requerirá la autorización de la Junta General de Accionistas, según sea el caso, actuando en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo o Gerente General, para la contratación de obligaciones y créditos en representación de la compañía. Además, le corresponde vigilar la marcha de los negocios de la sociedad y ordenar las medidas correctivas que considere conveniente, instruir a los demás funcionarios que se designaren 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.

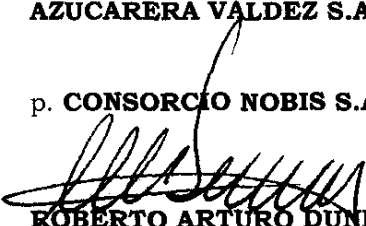
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 5 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.

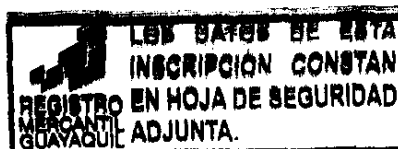
Muy Atentamente,


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, 01 de agosto de 2016.

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


ROBERTO ARTURO DUNN SUÁREZ
GERENTE GENERAL



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 37.249
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2016
HORA DE REPERTORIO: 11:44

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

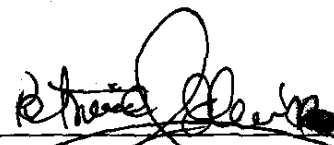
1.- Con fecha doce de Septiembre del dos mil dieciséis queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de la compañía **CONSORCIO NOBIS S.A.**, de fojas **40.320 a 40.323**, Registro de Nombramientos número **10.784**.

ORDEN: 37249



Guayaquil, 14 de septiembre de 2016

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.

Nº 1473657

Documentación y Archivo
"EMPRESA DE COMPAÑIAS DE GUAYAO"

23 SEP 2016

RECIBIDO

hora 12:00
lugar GENEOTS