Ref. 92.878-M-98

Guayaquil, 11 de mayo del 2.001

8

03581

Señor Ingeniero
José Xavier Ordeñana Sáenz
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Unión Azecar S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Gina Orellana Aguirre, cuyo nombramiento se inscribió el 15 de febrero del 2.000.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía Unión Azecar S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Unión Azecar S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, señor Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 18 de noviembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de diciembre de 1998. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 18 de agosto del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de noviembre del 2.000, la compañía Unión Azecar S.A. procedió a la conversión del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Ing. Holanda Palma Andrade
Secretaria Ad – Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 11 de mayo del 2.001

Ing. José Xavier Ordeñana Sáenz
C.I. 09-04148285
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 62452 Registro Mercantil No. 14417 Repertorio No. 19373
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 8 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8303 del Registro Mercantil de 2000
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 8 de Junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -