

R. 2041 OK.

COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 28 de diciembre de 2005


Señor Ingeniero
RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de UN AÑO. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ab. Francisco Xavier Alemán Vargas, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de julio de 2004.

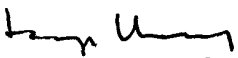
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual o de manera conjunta con el Gerente de Operaciones en los casos que usted considere necesaria la participación del Gerente de Operaciones por sus atribuciones y responsabilidades, con los deberes, atribuciones y limitaciones que establece el Estatuto Social. 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.

Usted es responsable ante la Junta General de Accionistas y ante el Directorio de la administración eficiente de la Compañía, para lograr los resultados esperados por los accionistas, para lo cual planifica, organiza, lidera y controla las actividades y proyectos de los distintos departamentos de la empresa, realizando los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su gestión empresarial, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social.

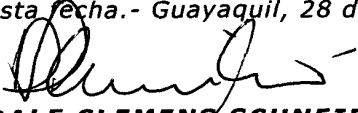
Además de los deberes y atribuciones anteriormente señalados, tendrá aquellos que se señalan en el Estatuto Social de la Compañía en su Art. Vigésimo Tercero según constan en la escritura pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 15 de Abril de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de mayo de 2002.

La **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 05 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.-

Muy Atentamente

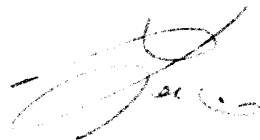

Ing. Jorge Chang Gómez
Presidente de la Sesión

RAZON: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPañÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 28 de diciembre de 2005.-


RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH
C.I. 091136018-8

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH**, a foja **1.927**, Registro Mercantil número **378**, y anotada el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.295** del Repertorio, a las 11:07 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **85.053**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1295
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 