

2041

Ref. 10.063-M-02

4

COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 27 de enero de 2006

Señor Ing.
JULIO VICENTE GALLARDO LOAIZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la **COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE DE DESARROLLO** de la compañía por el periodo de UN AÑO.-

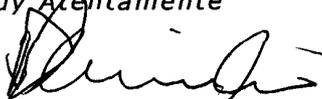
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual en los casos de ausencia temporal del Gerente General y del Gerente de Operaciones, siempre y cuando el Directorio le hubiere asignado esta facultad, representación legal que será ejercida por el tiempo que dure la ausencia de ambos funcionarios.-

Entre sus deberes le corresponde asesorar en los proyectos relacionados con la mejora de la productividad o incremento de capacidad de producción de la Fábrica en base a análisis, investigación, proyecciones y estudios de factibilidad, reportándose a la Gerencia General.-

Sus demás deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía 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 del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Mayo del 2002.-

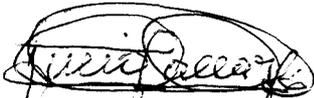
La **COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Víctor Segundo Palacios Orellana, el 05 de enero de 1922 e inscrita en el Registro Mercantil del domicilio social el 16 de enero del mismo año.-

Muy Atentamente



Ing. Ralf Schneidewind Schmith
Secretario de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE DE DESARROLLO** de la **COMPañIA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 27 de enero de 2006.-



JULIO VICENTE GALLARDO LOAIZA
C.C. 0700251036

NUMERO DE REPERTORIO: 16.027
FECHA DE REPERTORIO: 04/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:40

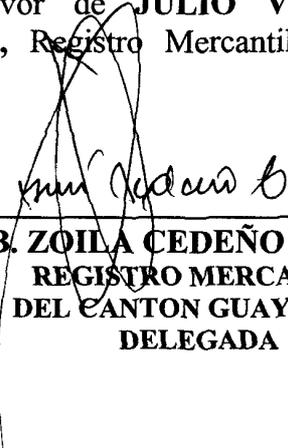
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Abril del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de Gerente de Desarrolló, de la **COMPANIA**
AZUCARERA VALDEZ S.A., a favor de **JULIO VICENTE**
GALLARDO LOAIZA, a foja 35.127, Registro Mercantil número
6.366.

ORDEN: 16027
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA