

ESP
2007

Ref. 10.063-41-02

10

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.

Guayaquil, 14 de marzo de 2007

Señor Ing.
ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

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

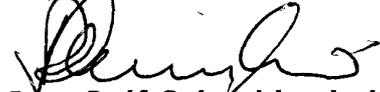
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual en los casos de ausencia temporal del Gerente General y del Gerente de Operaciones, siempre y cuando el Directorio le hubiere asignado esta facultad, representación legal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

Entre sus deberes le corresponde dirigir las actividades de carácter financiero-contable de la compañía, planificando las estrategias financieras, definiendo los diferentes procesos financieros contables, supervisando las áreas de contabilidad y tesorería, 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 **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. Ralf Schneidewind Schmith
Secretario de la Sesión

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE FINANCIERO** de la **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 14 de marzo de 2007.-



ERNESTO DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
C.C. 090909942-6

NUMERO DE REPERTORIO: 18.622
FECHA DE REPERTORIO: 10/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:35

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Abril del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente Financiero**, de la Compañía **COMPANÍA**
AZUCARERA VALDEZ S.A., a favor de **ERNESTO DAVID**
GOMEZ MARTINEZ, a foja **38.135**, Registro Mercantil número **6.925**.

ORDEN: 18622



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA