

2011

## **COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.**

Guayaquil, 19 de julio de 2010

Señor Ingeniero

**RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH**  
Ciudad.-

*Nof. 200. y. 22*

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General 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 período de CINCO AÑOS.

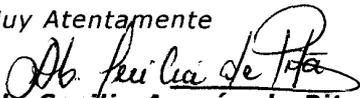
En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad de manera individual. Usted no tendrá relación laboral con la compañía pues su atribución principal para administrar y obligar a la empresa como representante legal de la misma establece una relación jurídica de naturaleza civil como mandatario por el hecho mismo de su nombramiento y aceptación.

Usted es responsable ante el Presidente Ejecutivo y el Directorio como también ante la Junta General de Accionistas 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 de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de marzo de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de junio de 2010.

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



**Ab. Cecilia Aragón de Pita**  
**Secretaria Ad - Hoc 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, 19 de julio de 2010.-



**RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH**  
C.I. 091136018-8

NUMERO DE REPERTORIO: 36.109  
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:28

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintitres de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.**, a favor de **RALF CLEMENS SCHNEIDEWIND SCHMITH**, a foja **76.911**, Registro Mercantil número **13.989**.

ORDEN: 36109



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**