



MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CÍA.  
ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW  
ECUADOR

Guayaquil, 17 de enero del 2002

REF: 4726-M-02

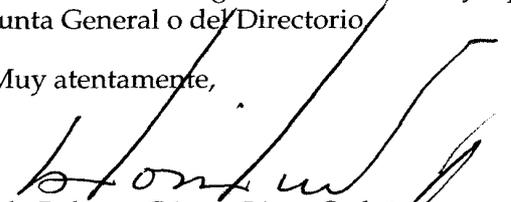
Señor Abogado  
**Heinz Carlos Moeller Gómez**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

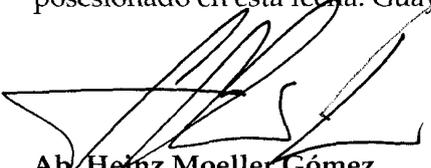
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial actuando individualmente; actuará de Vicepresidente del Directorio, y le corresponderá subrogar, en todas las funciones, al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, y los demás deberes y atribuciones previstas en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 23 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil, el 16 de enero de 2002, en los Reglamentos Internos y aquellas que se le confieran por resoluciones de la Junta General o del Directorio

Muy atentamente,

  
Ab. Roberto Gómez-Lince Ordeñana  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN**

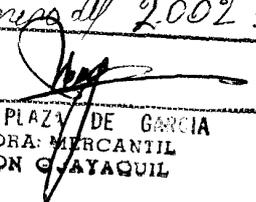
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 17 de enero de 2002.-



**Ab. Heinz Moeller Gómez**  
C.C. No. : 090861882-0  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Dirección : Av. 9 de Octubre No.1911 y Los Ríos - 8vo.piso.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo  
Folio(s) 6.706-6708 Registro Mercantil No.  
1.193 Repertorio No. 1.917  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 21 de Enero del 2002 -

  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL