



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

Guayaquil, 17 de enero del 2002

REF: 4726-M-02

106693

Señor Abogado
Roberto Xavier Gómez-Lince Ordeñana
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 **DIRECTOR GENERAL** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted la administración activa de los negocios sociales, estando facultado para ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitación que las establecidas en los Estatutos Sociales de la Compañía; ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial actuando individualmente; actuará de Secretario de la Junta General y del Directorio, 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. En caso de falta, ausencia o impedimento, será subrogado temporalmente, por el Presidente de la Compañía, con los mismos deberes, atribuciones y limitaciones, inclusive la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual; y en caso de ausencia definitiva, hasta que la Junta General designe al titular.

Muy atentamente,

Ab. Heinz Moeller Gómez
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTOR GENERAL** 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. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
C.C. No. : 090857066-6

Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Av. 9 de Octubre No.1911 y Los Ríos - 8vo.piso.

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Director General* ✓

Folio(s) *6.709-6711* Registro Mercantil No.

1194 Repertorio No. *1.918*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *21 de Enero del 2.002*-

[Signature]
DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

