



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

Guayaquil, 17 de enero del 2002

10663

X/rel.

20-01-02-2002

Señor Doctor
Heinz Rudolf Moeller Freile
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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted presidir y conducir las sesiones de Junta General de Socios y del Directorio de la Compañía, 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. Le corresponde a usted subrogar al Director General de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, con los mismos deberes y atribuciones establecidos para el cargo conforme con los Estatutos Sociales de la Compañía, inclusive la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, será subrogado por el Vicepresidente Ejecutivo. En caso de ausencia definitiva del Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo lo subrogará hasta que la Junta General designe al titular.

Muy atentamente,

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

RAZÓN: Declaro que ~~acepto el nombramiento~~ de **PRESIDENTE** de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de enero de 2002.-

Dr. Heinz Moeller Freile
C.C. No. : 170247437-8
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : Av. 9de Octubre No.1911 y Los Ríos - 8vo.piso.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MOELLER, GÓMEZ – LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de **HEINZ RUDOLF MOELLER FREILE**, de fojas **18.200 a 18.202**, Registro Mercantil número **3.383**, Repertorio número **5.253**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, quince de Febrero del dos mil dos.-



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

TRAMITE: 61741
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: M. ALVARADO
ANOTACION-RAZON: C.L./P.B.
REVISADO POR:

