



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

06693

Guayaquil, 12 de abril de 2004

Ref: 4726 M02

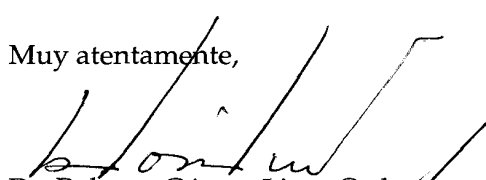
Señorita Economista
María Fernanda Andrade Chiriboga
Ciudad.-

De mis consideraciones:

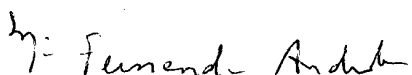
Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la Compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por un período de **UN AÑO**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 08 de febrero de 2002.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial actuando conjuntamente con el Vicepresidente; planificar, organizar, direccionar y controlar la gestión financiera y administrativa de la Compañía a nivel nacional; asegurar el adecuado manejo de los recursos económicos; diseñar un sistema de costos, que permita la generación de información óptima para la toma de decisiones; definir las políticas de cobranzas, supervisar las actividades del departamento administrativo, 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,


Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
DIRECTOR GENERAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 12 de abril de 2004.-


Econ. María Fernanda Andrade Chiriboga
C.C. No. : 0908905151
Nacionalidad : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTORA ADMINISTRATIVA**, de la Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de **MARIA FERNANDA ANDRADE CHIRIBOGA**, de fojas **47.883 a 47.885**, Registro Mercantil número **7.502**, Repertorio número **11.764**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102317
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 