



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

SUP.

CIAS.

4726-M-02

106693
PP

Guayaquil, 18 de marzo de 2005

Señor Doctor

Roberto Xavier Gómez-Lince Ordeñana
Ciudad.-

Nic

106693

De mis consideraciones:

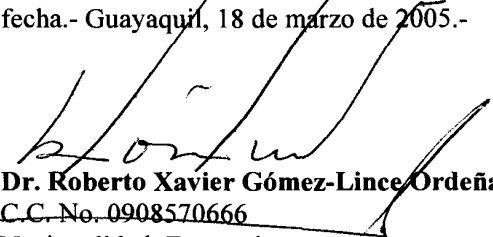
Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió relegir a usted **DIRECTOR GENERAL** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 21 de enero de 2002.

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, 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 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,


Dr. Heinz Moeller Freile
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, 18 de marzo de 2005.-


Dr. Roberto Xavier Gómez-Lince Ordeñana
C.C. No. 0908570666
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **DIRECTOR GENERAL**, de la Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de **ROBERTO XAVIER GOMEZ-LINCE ORDEÑANA**, a foja **32.991**, Registro Mercantil número **6.004**, Repertorio número **11.032**.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ENC. CIAS.

ORDEN: 156772
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 