



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

MC
SUP. CIAS.

106693

Guayaquil, 18 de marzo de 2005

Señor Doctor
Heinz Rudolf Moeller Freile
Ciudad.-

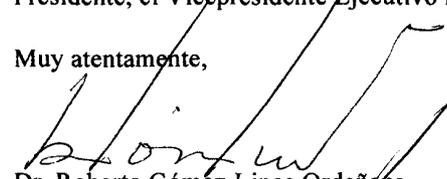
REF: 4776-M-02

De mis consideraciones:

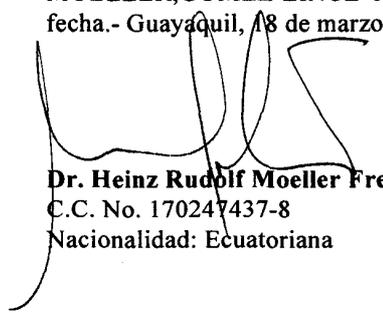
Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 15 de febrero de 2002.

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, 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. 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,


Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
~~SECRETARIO 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, 18 de marzo de 2005.-


Dr. Heinz Rudolf Moeller Freile
C.C. No. 170247437-8
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **MOELLER GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**; a favor de **HEINZ RUDOLF MOELLER FREILE**; a foja **35.183**, Registro Mercantil número **6.414**, Repertorio número **11.679.-** Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.



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

ORDEN: 156770
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR