



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

Guayaquil, 18 de marzo de 2005

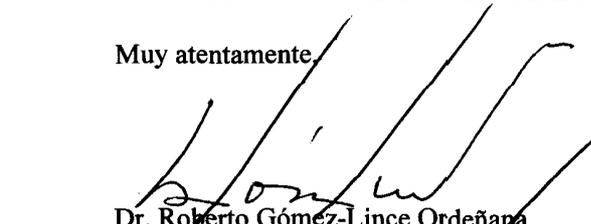
Señor Abogado
Heinz Carlos Moeller Gómez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

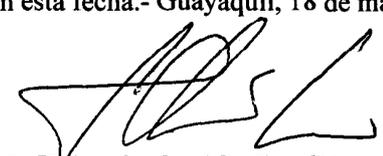
Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil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

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial actuando individualmente; actuará de Vicepresidente del Directorio, y le corresponderá subrogar, en todas las funciones, al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, 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.

Muy atentamente,


Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
SECRETARIO DE LA SESIÓN

Razón: Declaro que acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 18 de marzo de 2005.-


Ab. Heinz Carlos Moeller Gómez
C.C. No. 090861882-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

MC

SUP. CIAS

106693

REF. 4726/4/2002

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de **HEINZ CARLOS MOELLER GOMEZ**, a foja **35.234**, Registro Mercantil número **6.444**, Repertorio número **11.783**.- Guayaquil, ocho de Abril del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

Heinz Carlos Moeller Gomez

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 156769
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*