



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

Guayaquil, 01 de agosto de 2005

106693  
SUP. UAS

Señora Abogada  
**Karin Alicia Moeller Gómez de Vélez**  
Ciudad.-

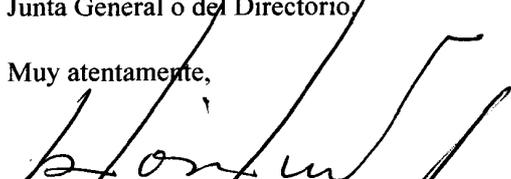
REF: 4726-N-02

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 elegir a usted **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por el período de **UN AÑO**. Usted reemplaza en el cargo a la Srta. Econ. María Fernanda Andrade Chiriboga, quien renuncia, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de abril de 2005.

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, 01 de agosto de 2005.-

  
**Karin Alicia Moeller Gómez de Vélez**  
C.C. No. : 090888826-6  
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 **KARIN ALICIA MOELLER GOMEZ DE VELEZ**, a foja **80.755**, Registro Mercantil número **15.246**, Repertorio número **28.597**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.777**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **ocho de Agosto del dos mil cinco**.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 181200  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 