



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

106693

Guayaquil, 01 de marzo de 2007

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

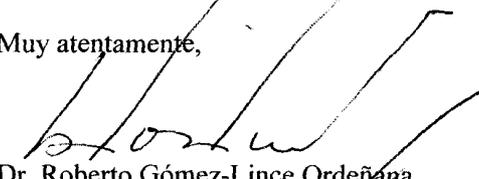
Ref. 4426. P. 02

De mis consideraciones:

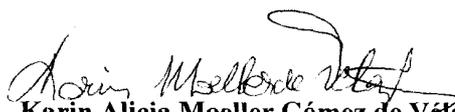
Cúpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted como **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la Compañía, por el período de **UN AÑO**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de agosto de 2005.

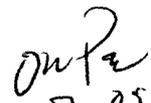
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial actuando conjuntamente con el Vicepresidente; planificar, organizar, direccionar y controlar la gestión financiera y administrativa de la Compañía a nivel nacional; asegurar el adecuado manejo 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 marzo de 2007.-

  
**Karin Alicia Moeller Gómez de Vélez**  
C.C. No.: 090888826-6  
Nacionalidad: Ecuatoriana

  
05.23.

NUMERO DE REPERTORIO: 14.891  
FECHA DE REPERTORIO: 19/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:04

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Director Administrativo**, de la Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de **KARIN ALICIA MOELLER GOMEZ DE VELEZ**, a foja **29.148**, Registro Mercantil número **5.331**.

ORDEN: 14891  
LEGAL: Ab. Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

s

REVISADO POR:

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**