



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

106693

Guayaquil, 31 de marzo de 2008

Señor Doctor
Heinz Rudolf Moeller Freile
Ciudad.-

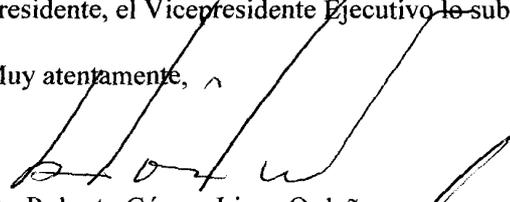
Ref. 4726-MOZ

De mis consideraciones:

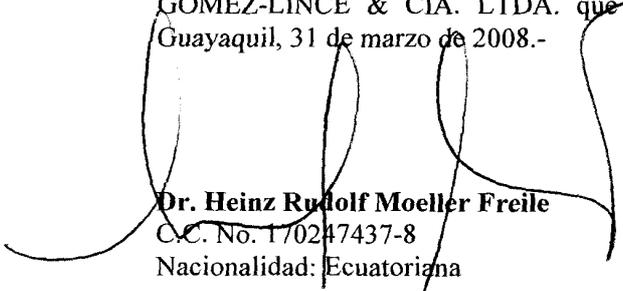
Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 8 de abril de 2005.

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 le 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, 31 de marzo de 2008.-


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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 18.345
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de **HEINZ RUDOLF MOELLER FREILE**, a foja 41.117, Registro Mercantil número 7.412.

ORDEN: 18345



S

REVISADO POR:

MF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA