



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

106693.

Guayaquil, 31 de marzo de 2008

Señora Abogada
Karin Alicia Moeller Gómez de Vélez
Ciudad.-

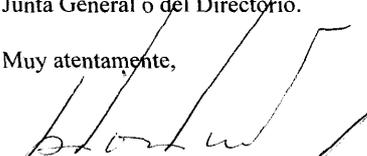
Ref. 4426. F. 02

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el Directorio de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CÍA. 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 19 de marzo de 2007.

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 Ordoñana
DIRECTOR GENERAL
SECRETARIO DEL DIRECTORIO

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **DIRECTORA ADMINISTRATIVA** de la compañía **MOELLER, GÓMEZ-LINCE & CÍA. LTDA.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 31 de marzo de 2008.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 18.346
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Abril del dos mil ocho 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 **45.033**, Registro Mercantil número **8.119**.

ORDEN: 18346



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA