



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

Guayaquil, 31 de marzo de 2008

#106693

Ref: 4726-N-02

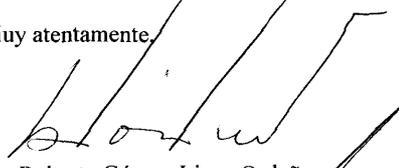
Señor Abogado  
**Carlos Heinz Moeller Gómez**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** 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 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, 31 de marzo de 2008.-

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

dupe  
2008.03.16.

NUMERO DE REPERTORIO: 18.347  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:26

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho,  
queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la  
Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, a favor de  
**CARLOS HEINZ MOELLER GOMEZ**, a foja **46.913**, Registro  
Mercantil número **8.470**.

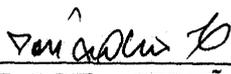
ORDEN: 18347



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA