

Not



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

Guayaquil, 22 de marzo de 2011

Señor Doctor  
**Heinz Rudolf Moeller Freile**  
Ciudad.-

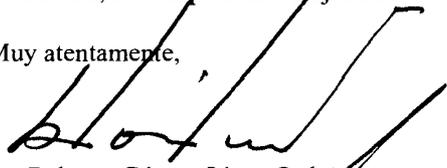
4726-102

De mis consideraciones:

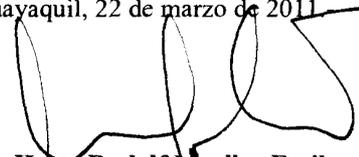
Cúmpleme poner en su conocimiento, que el Directorio de la compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 15 de abril de 2008.

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 lo 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, 22 de marzo de 2011

  
**Dr. Heinz Rudolf Moeller Freile**  
C.C. No. 1702474378  
Nacionalidad: Ecuatoriana

ot

NUMERO DE REPERTORIO: 22.921  
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 16:08

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha cuatro de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA.** a favor de **HEINZ RUDOLF MOELLER FREILE**, a foja **40.132**, Registro Mercantil número **7.892**.

ORDEN: 22921



S

REVISADO POR:

*PC*



*soila cebeno cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEBENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**