



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

Guayaquil, 22 de marzo de 2011

Señor Doctor
Carlos Heinz Moeller Gómez
Ciudad.-

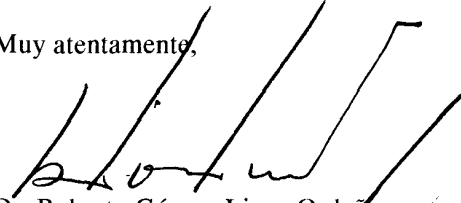
Ref: 4726-N-02

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 **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 28 de abril de 2008.

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, 22 de marzo de 2011.-



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

oh

NUMERO DE REPERTORIO: 22.922
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Mayo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía
MOELLER, GOMEZ-LINCE & CIA. LTDA., a favor de **CARLOS**
HEINZ MOELLER GOMEZ, a foja 39.944, Registro Mercantil número
7.842.

ORDEN: 22922



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA