

Quito, 19 de marzo de 2009

Señor  
Willy Hermann Moeller Flores  
Ciudad

1141

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, tenemos a bien poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, en sesión de fecha 19 de marzo del 2009, según el Artículo Vigésimo Sexto de la Reforma Integral de Estatutos contenida en Escritura Pública de fecha 18 de diciembre del 2002, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de diciembre del 2002, designo a usted **Gerente General** de la Compañía para el periodo estatutario de **DOS AÑOS**; en tal virtud le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En consecuencia sus atribuciones y deberes son los que se establecen en el artículo vigésimo séptimo de la referida Escritura Pública, así como los que la Ley y Reglamentos lo dispongan.

Mucho agradeceremos a usted, que en caso de aceptar la designación expresada, se digne suscribir al pie del presente documento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

**CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**

  
Sra. Consuelo de Arias  
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Quito, 19 de marzo del 2009

Agradezco y acepto desempeñar fielmente la designación como **GERENTE GENERAL** de **CASA MOELLER MARTINEZ C.A.**, que ha recaído en mi persona.

  
Willy Hermann Moeller Flores  
C.I. 170351639-1

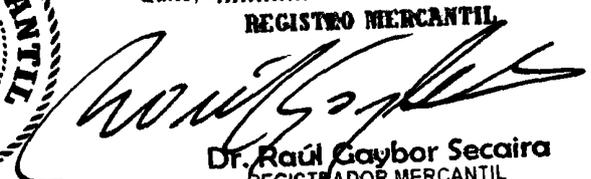
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4299** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 ABR. 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO