DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

Cuenca, 28 de noviembre de 2017

Señor
JOHNNY HEIMBACH GUERRERO
Presente.-

Muy distinguido Señor:

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de socios de la Compañía **DISVENTAS CIA. LTDA.**, en sesión de fecha veinte y siete de noviembre del año dos mil diecisiete, eligió a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de CUATRO AÑOS. Contados a partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones como Presidente constan en los Estatutos Sociales en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en fecha catorce de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, ante el Dr. Emiliano Feicán Garzón, Notario Séptimo de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en fecha diez y seis de Noviembre del mismo año, bajo el número ocho mil seiscientos cuarenta; y, en la Escritura pública de Aumento de capital, Reforma de estatutos y Cambio de Domicilio, otorgada en fecha doce de Agosto de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario del Cantón Balzar Dr. Simón Aguayo Vélez, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca en fecha quince de Abril de mil novecientos noventa y dos, bajo el número noventa y cinco.

Atentamente,

MAX DAVID HEIMBAH TORRES
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, JOHNNY HEIMBACH GUERRERO, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía DISVENTAS CIA. LTDA.

Cuenca, 28 de noviembre de 2017
Atentamente,

JOHNNY HEIMBACH GUERRERO
C.I. 0101368298

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DISVENTAS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Noviembre del año 2017, a partir de las nueve horas, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Roberto Crespo 1-32 y Luis Moreno Mora de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía DISVENTAS CIA. LTDA, integrada por los siguientes socios:

La Europea Cía. Ltda, con	560.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Kurt Heimbach de Witte, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Max Heimbach Guerrero, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Johnny Heimbach Guerrero,con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u
Sr. Freddy Heimbach Guerrero, con	210.00 participaciones de S/. 1.00 c/u.

Con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.
En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar el siguiente punto.

PRIMERO Y UNICO.- Nombramiento de GERENTE y PRESIDENTE de la Compañía.
Los socios por unanimidad acuerdan tratar y resolver el único punto constante en el orden del día.
Preside la Junta el señor Presidente de la Compañía SR. KURT HEIMBACH DE WITTE, actuando como Secretario el Sr. Gerente JOHNNY HEIMBACH GUERRERO. La gerencia indica a la Junta que en razón de que la compañía fue reactivada y los nombramientos de sus administradores se encuentran a la presente fecha vencidos, se hace necesario que la presente junta nombre a sus nuevos administradores, esto es Gerente y Presidente. La junta acepta la proposición del Sr. Gerente y al respecto al continuar la junta se determina:

La presidencia por ser legal declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, ordenando que se pase a tratar y resolver el único punto constante en el orden del día esto es, nombramiento de GERENTE y PRESIDENTE de la Compañía. Al efecto, luego de una deliberación entre los señores socios, la Junta

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

resuelve por unanimidad nombrar como GERENTE de la Compañía al Sr. MAX DAVID HEIMBACH TORRES, y como PRESIDENTE al Sr. JOHNNY HEIMBACH GUERRERO, por un período estatutario de CUATRO AÑOS, aclarando que sus nombramientos, con la razón de sus aceptación inscrito en el Registro Mercantil, les servirán de credenciales suficientes para ejercer sus funciones.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez horas la presidencia da por terminada la presente sesión de Junta Universal de socios, concediendo un receso de 15 minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta. Reinstalada que fue la sesión y en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta esta la prueban por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los señores socios.

Por; La Europea Cía. Ltda.
Ing. Max David Heimbach T.

Sr. Kurt Heimbach de Witte

Sr. Johnny Heimbach Guerrero

Sr. Freddy Heimbach Guerrero

Ing. Max Heimbach Guerrero