REGISTRO MERCANTIL CUENCA
EJPL: 7101 INSC:
TRAM: 17716 FI:
REP: RESP:

Cuenca, octubre 17 del 2.017

Señor
MAX DAVID HEIMBACH TORRES
Presente.-
Muy distinguido Señor:

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de socios de la Compañía **INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA**, en sesión de fecha diez y seis de octubre del dos mil diez y siete, ELIGIO a Ud., para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, corresponde a Usted de conformidad con los estatutos sociales la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Tales Estatutos Sociales, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en fecha seis de Noviembre de mil novecientos setenta y nueve, ante el Dr. Emiliano Feicán Garzón, Notario Séptimo de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, en fecha catorce de Enero de mil novecientos ochenta, bajo el número ocho.- Y en la Escritura de Cambio de Denominación Social y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Señor Notario Séptimo del Cantón Cuenca, Dr. Emiliano Feicán Garzón, en fecha veinte y cinco de Abril de l.997, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón en fecha 10 de junio del mismo año, bajo el número CIENTO CUARENTA Y UNO.

Atentamente,
JOHNNY HEIMBACH GUERRERO
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, MAX DAVID HEIMBACH TORRES, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.

Cuenca, octubre 17 del 2017

Atentamente,

MAX DAVID HEIMBACH TORRES
C. I. 010341512-1

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los diez y seis del mes de octubre del año dos mil diez y siete, a partir de las quince horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Paseo del Rio Machángara, en el Parque Industrial de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA EUROPEA CIA. LTDA, integrada por los siguientes socios:

Sr. Kurt Heimbach , con	2.325.051	participaciones de	1,oo dólar c/u;
Sr. Max Heimbach , con	327.255	participaciones de	1.oo dólar c/u
Sr. Johnny Heimbach,con	327.482	participaciones de	1.oo dólar c/u;
Sr. Freddy Heimbach , con	320.567	participaciones de	1.oo dólar c/u.

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Gerente Ing. Max Heimbach Guerrero.
SEGUNDO.- Nombramiento de Gerente 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 señor JOHNNY HEIMBACH GERRRERO, actuando como Secretario el señor Gerente ING. MAX HEIMBACH GRERRERO
La presidencia por ser legal declara instalada la presente sesión de junta universal de socios ordenando que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el señor Gerente Ing. Max Heimbach Guerrero, en conocimiento de la renuncia presentada por el señor Gerente y luego de una deliberación de quince minutos entre los socios la Junta por unanimidad acepta la renuncia presentada por el señor Gerente Ing. Max Heimbach Guerrero, no sin antes dejar constancia de su profundo agradecimiento al señor Gerente por su labor dedicada y profesional realizada en beneficio de la empresa. Inmediatamente la presidencia ordena que por secretaría se dé lectura y se pase a tratar el segundo pudo constante en el orden del día, esto es, nombramiento de Gerente de la Compañía. Al efecto, luego de una deliberación entre los señores socios, la Junta resuelve por unanimidad elegir como **Gerente** de la misma al **SR. MAX DAVID HEIMBACH TORRES**, por un período estatutario de DOS

AÑOS, aclarando que sus nombramiento, con la razón de su aceptación inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de credenciales suficientes para ejercer sus funciones.

Sin tener otro punto que tratar y cuando son las diez y siete 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 prueba por unanimidad

Ing. Max Heimbach Guerrero

Sr. Kurt Heimbach de Witte

Johnny Heimbach Guerrero

Freddy Heimbach Guerrero