

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS

Cuenca, Junio 5 del 2.001

SEÑOR ING.

MAX HEIMBACH GUERRERO

Presente.-

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de socios de la Compañía **PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA**, en sesión de fecha cuatro de Junio del dos mil uno, eligió a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período estatutario de DOS AÑOS.-

Tales Estatutos Sociales, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en fecha nueve de mayo del dos mil uno, ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Segundo de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca en fecha primero de Junio del mismo año, bajo el número trescientos treinta y cuatro..

En el ejercicio de su cargo corresponde a Ud., reemplazar al Gerente, con todas sus atribuciones, incluso con la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

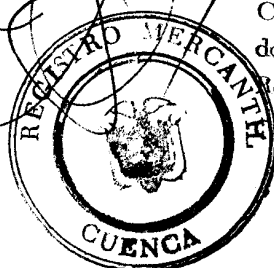
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
SECRETARIO- AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, ING. MAX HEIMBACH GUERRERO, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA**.

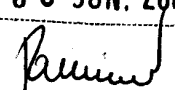
Cuenca, Junio 5 de 2.001

Atentamente,

ING. MAX HEIMBACH GUERRERO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **693** del Registro de Nombramientos. Cuenca, a **08 JUN. 2001**


Registador Mercantil