

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

Cuenca, Enero 9 del 2.004

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 **PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA**, en sesión de fecha ocho de Enero del dos mil cuatro, REELIGIO a Ud., para el cargo de **GERENTE** de la Compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía corresponde a usted, 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 nueve de Mayo del año dos mil uno, ante el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, Notario Segundo de este Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón, en fecha primero de Junio del mismo año, ochenta, bajo el número trescientos treinta y cuatro. Y en la Escritura de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos, otorgada ante el Señor Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo, en fecha cuatro de Noviembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón en fecha 27 de Noviembre del mismo año, bajo el número CUATROCIENTO SETENTA Y UNO.

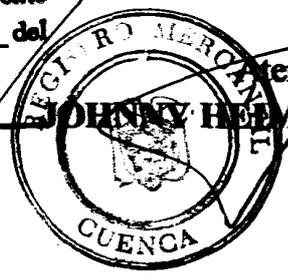
Atentamente,

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
SECRETARIO- AD-HOC

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 504 del Registro de Nombres y Apellidos, Cuenca, a 28 ENE. 2004

Cuenca, Enero 9 del 2004



Atentamente,
JOHNNY HEIMBACH GUERRERO


El Registrador Mercantil