

DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
ABOGADO

-1-

Cuenca, septiembre 10 de 2012

SEÑOR. INGENIERO
MAX HEIMBACH GUERRERO
Presente.-

Muy distinguido Señor

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta Universal de socios de la Compañía **PLANTACIONES ROSENTHAL CIA. LTDA**, en sesión de fecha seis de septiembre del dos mil doce, REELIGIO a Ud., para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

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, **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, septiembre de 2012



Atentamente,

ING MAX HEIMBACH GUERRERO

0101199370

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2020 del Registro de Nombramientos Cuenca, el 17 SET 2012

J. M. J. J.

La Registradora Mercantil