

Guayaquil, 05 de abril del 2012.

Señor:

RAMÓN SONNENHOLZNER MURRIETA

Ciudad.

De mis consideraciones

3692-M-85

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROSENHEIMER S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **5 AÑOS**, contados a partir de esta fecha con los deberes y atribuciones señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía.

Entre sus atribuciones consta representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

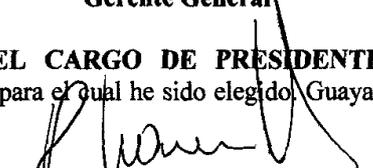
El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución de la compañía con el nombre de **INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A.**, otorgada ante el Notario Decimo Séptimo Abg. Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de febrero del 1.985. Mediante escritura de Cambio de Denominación, otorgada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, el 20 de enero de 2.010, **INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A.**, cambio su denominación por la de **ROSENHEIMER S.A.**, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de marzo del 2.012.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Rosa Elena Sper Ziade
Gerente General

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **ROSENHEIMER S. A.** para el cual he sido elegido Guayaquil, 05 de abril del 2012.


Ramón Sonnenholzner Murrieta
Rosenheimer S. A.
Presidente

Ramón Sonnenholzner Murrieta
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No.0906638754

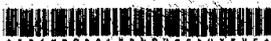
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTÓRIO: 21.210
FECHA DE REPERTÓRIO: 18/abr/2012
HORA DE REPERTÓRIO: 10:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciocho de Abril del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROSENHEIMER S.A.**, a favor de **RAMON SONNENHOLZNER MURRIETA**, de fojas 37.909 a 37.910, Registro Mercantil número 6.631.

ORDEN: 21210



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$8.00

REVISADO POR: *[Signature]*

Nº 228087

