

Guayaquil, 17 de octubre del 2017

Señor:

ROSA ELENA SPER ZIADE

Ciudad.

De mis consideraciones

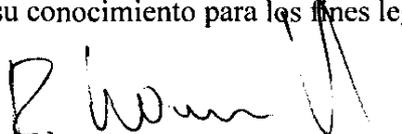
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROSENHEIMER S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **5 AÑOS**, contados a partir de esta fecha con los deberes y atribuciones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

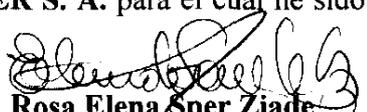
El estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública de constitución de la compañía con el nombre de **INMOBILIARIA TRES RAMONES S.A.**, otorgada ante el Notario Decimo Séptimo Abg. Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de noviembre de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 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.

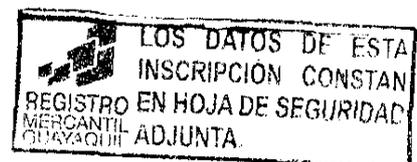
Atentamente,


Ramón Sonnenholzner Murrieta
Presidente

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **ROSENHEIMER S. A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 17 de octubre de 2017.


Rosa Elena Sper Ziade
Rosenheimer S. A.
Gerente General

Rosa Elena Sper Ziade
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cedula de Ciudadanía No.0907183685



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:45.702
FECHA DE REPERTORIO:18/oct/2017
HORA DE REPERTORIO:13:31

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

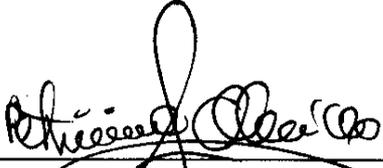
1.- Con fecha dieciocho de Octubre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ROSENHEIMER S.A.**, a favor de **ROSA ELENA SPER ZIADE**, de fojas **46.037 a 46.040**, Registro de Nombramientos número **12.734**.

ORDEN: 45702



Guayaquil, 20 de octubre de 2017

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0206430

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

30 OCT 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 T.M.