42129

Guayaquil, 05 de septiembre del 2019

Señor:
RAMÓN SONNENHOLZNER MURRIETA
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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO 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 Décimo 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 Sper
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía ROSENHEIMER **S. A.** para el cual he sido elegido. Guayaquil, 05 de septiembre del 2019.

Ramón Sonnenholzner Murrieta
Rosenheimer S. A.
Presidente

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

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:43.214
FECHA DE REPERTORIO:05/sep/2019
HORA DE REPERTORIO:15:14

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

1.- Con fecha cinco de Septiembre del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ROSENHEIMER S.A.,** a favor de **RAMON SONNENHOLZNER MURRIETA,** de fojas **30.130 a 30.133,** Libro Sujetos Mercantiles número **4.027**.

ORDEN: 43214

Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 09 de septiembre de 2019

REVISADO POR:

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.

0067965

10-35

FIRMA: [illegible]