

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: EXTRACTOS ANDINOS C.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 11462

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. José Augusto Bermeo Castillo / Gerente General

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: AURORA CORP SAC

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: Perú

DOMICILIO: Lima - Perú

NOTA 1.- A este formulario se debe acompañar una certificación extendida por la autoridad competente del país de origen o Cónsul del Ecuador en la que se acredite que la sociedad en cuestión se encuentra legalmente existente en dicho país.

3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: José Augusto Bermeo Castillo

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL: 110002056-7

DOMICILIO: Quito - Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

No.	Nombres y Apellidos completos	Estado Civil	Nacionalidad	Domicilio
1	María Patricia Jenkins Gibson	Casada	Peruana	Lima - Perú
2	Ricardo Vega Llona	Casado	Peruana	Lima - Perú
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO
ADMINISTRADOR O FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA O APODERADO LOCAL

Nota 2.- Si este formulario hubiere sido otorgado en el exterior, deberá estar autenticado por Cónsul ecuatoriano o apostillado

FECHA DE PRESENTACIÓN 2011 Junio 10
AÑO MES DIA

EL PRESENTE FORMULARIO NO SE ACEPTARÁ CON ENMENDADURAS O TACHONES



GLOBE

- El Tablón Oca-329 y P.V. Maldonado
PBX: 2475-365 / 2673-301
Fax: 593-2-2673-401
E-mail:ventas.sierra@extractosandinos.com
P.O.Box: 17-19-007 Quito-Ecuador
- 9 de Octubre 2009 y Los Ríos Edif. El Merquéz
Of.: 301 Telfs.: 2455-635 / 2453-979 Fax: 2455 -113
E-mail:ventas.costa@extractosandinos.com

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

Quito, a 2 de Febrero de 2010

Señor Ing.
JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de **EXTRACTOS ANDINOS C.A.**, reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de DOS años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la razón social de Sabores Globe del Ecuador Cía. Ltda. el 27 de Julio de 1973, ante el Notario 2do. del Cantón Quito y se inscribió el 22 de Agosto de 1973 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada el 30 de Noviembre de 1977 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito e inscrita el 13 de Marzo de 1978, la compañía se transformó a sociedad anónima y cambió su denominación a la actual de **EXTRACTOS ANDINOS C.A.** Por escritura pública otorgada el 9 de Marzo de 1995 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito e inscrita el 1 de Septiembre de 1995 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía reformó y codificó sus Estatutos.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

Ab. Eduardo Alfonso Bermeo Castillo
C.I. 110106519-9
PRESIDENTE JUNTA

RAZON Y ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, 2 de Febrero de 2010.

JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.I. 110002056-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4655** del Registro de Nombres Tomo No. **141** Quito, a **21 ABR. 2010**



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Goybur Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

