



GLOBE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

• El Tablón y Maldonado
Telfs.: 673-101 / 672-003 / 674-201 / 673-301
P.O.Box: 17-19-007 Fax: 593-2-673 401 Quito-Ecuador
E-mail: exandino@interactive.net.ec
• 9 de Octubre 2009 y Los Ríos Edif. El Marqués
Of: 301 Fax: 593-2-455 113 Telfs.: 455-635 / 453-979
Guayaquil-Ecuador
E-mail: globe@impsat.net.ec

Quito, a 13 de Marzo del 2001

Señora
CECILIA MACHUCA MERINO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de **EXTRACTOS ANDINOS C.A.**, reunida en este día, resolvió elegir a Usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de dos años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará indistintamente al Gerente General y al Presidente de la compañía en todo caso de falta, ausencia, o impedimento de estos, con plenitud de atribuciones. En caso de falta, ausencia o impedimento suyos, será reemplazada por la persona que designe la Junta General de Accionistas.

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,

JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
C.I. 110002056-7
SECRETARIO JUNTA

RAZON Y ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

CECILIA MACHUCA MERINO
C.I. 170376553-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7024 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 12 SET. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. **PAUL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO