



GLOBE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

- El Tablón s/n y P.V. Maldonado
PBX: 2675-365 / 2673-301
Fax: 593-2-2673-401
E-mail: globvent@interactive.net.ec
P. O.Box. 17-19-007 Quito-Ecuador
- 9 de Octubre 2009 y Los Ríos Edif. El Marqués
Of.: 301 Telfs.: 2455-635 / 2453-979 Fax:2455-113
E-mail:globe@impsat.net.ec Guayaquil - Ecuador

Quito, a 9 de Mayo de 2003

Señor Ing.
JOSÉ 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 **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS** años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará al Gerente General de la compañía en todo caso de ausencia, falta o impedimento de éste con plenitud de atribuciones, y en virtud de tal subrogación ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En caso de ausencia, falta o impedimento suyos, será reemplazado por el Vicepresidente 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,


Eduardo 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. Fecha Ut-Supra.


JOSÉ AUGUSTO BERMEO CASTILLO
C.I. 110002056-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2002** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **23 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO