



GLOBE

11462

- El Tablón Oe1-329 y P.V. Maldonado
PBX: 2675-365 / 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 Marqués
Of.: 301 Telfs.: 2455-635 / 2453-979 Fax: 2455-113
E-mail:ventas.costa@extractosandinos.com

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

Quito, a 13 de Septiembre de 2005

Señor Econ.
DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA
Ciudad.-

OK 13/9

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,

José Augusto Bermeo Castillo
C.I. 110002056-7
PRESIDENTE JUNTA

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

DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA
C.I. 170678396-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1980 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito a 8 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO