



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

Señora
CECILIA MACHUCA MERINO
Ciudad.-

OK, JF/11

De nuestras consideraciones:

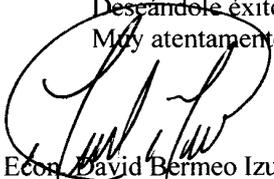
La Junta General Ordinaria de Accionistas de **EXTRACTOS ANDINOS C.A.**, reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS años.

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 reemplazado 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.

Desándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

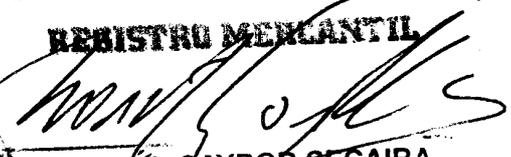

Econ. David Bermeo Izurieta
C.I. 170678396-4
SECRETARIO JUNTA

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° 1978 del Registro de Nombres Tomo 137
Quito, a 8 MAR 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO