



GLOBE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

522032

- El Tablón Oe1-329 y P.V. Maldonado
PBX: 2676-365 / 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 Marquéz
Of.: 301 Telfs.: 2455-635 / 2453-979 Fax: 2455-113
E-mail:ventas.costa@extractosandinos.com

Quito, a 2 de Febrero de 2010

Señor Ing.
RAUL BERMEO IZURIETA
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 **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.

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,

Ing. José 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. Quito, 2 de Febrero de 2010.

RAUL BERMEO IZURIETA
VICEPRESIDENTE
C.I. 170942737-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No.**4651**.... del Registro
de Nombramientos Tomo No.**141**....
Quito, a**21 ABR. 2010**.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gáuber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO