GLOBE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

• [illegible]

• [illegible] Marquez
[illegible]-973 Fax: 2455-113
[illegible]

Quito, a 29 de Marzo del 2012

Señor Ing.
JOSE 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 **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,

Econ. David Augusto Bermeo Izurieta
C.I. 170678396-4
PRESIDENTE JUNTA

RAZON Y ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, 29 de Marzo del 2012.

JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
GERENTE GENERAL
C.I. 110002056-7

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha 5575 queda inscrito el presente documento bajo el Nº ..... del Registro de Nombramientos, Tomo Nº 143
Quito, a 27 ABR 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO