

**GLOBE**

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

Quito, a 30 de Agosto del 2013

Señor Ing.  
**JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO**  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

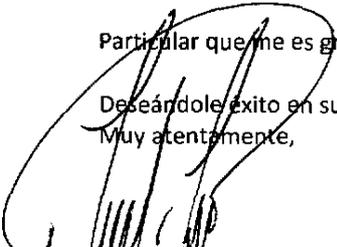
La Junta General Ordinaria de Accionistas de **EXTRACTOS ANDINOS C.A.**, reunida en esta fecha, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS** años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazara al Gerente General de la compañía en todo caso de ausencia, falta a impedimento de este 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 reemplazada por el Vicepresidente de la compañía.

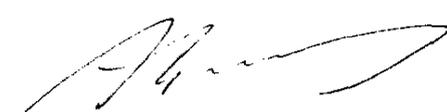
La compañía se constituyó bajo la razón social de *Sabores Globe del Ecuador Cía. Ltda.* el 27 de Julio de 1973, ante el Notario 2do. Del Cantón Quito y se inscribió el 22 de Agosto de 1973 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada el 30 de Noviembre de 1977 ante el Notario Undécimo 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.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy atentamente,

  
Econ. **David 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, 30 de Agosto del 2013.

  
**JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 1100020567

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	41848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17537
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/08/2013
FECHA ACEPTACION:	30/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTOS ANDINOS C.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1100020567	BERMEO CASTILLO JOSE AUGUSTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST.: #RM 1845 DEL 22/08/1973 NOTARIA 2 DEL 27/07/1973 TR54ANSFORMACION: # RM 243 DEL 13/03/1978 NOTARIA 11 DEL 30/11/1977 CAMBIO DE DENOMINACION: # RM 123 DEL 01/09/1995 NOTARIA 11 DEL 09/03/1995 MV.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 5 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

