



GLOBE

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

11462

- El Sr. José Augusto Bermeo Castillo, Notario Público, en su calidad de Notario del Cantón Quito, a quien se le otorga el poder para que represente a la compañía en todos los actos que correspondan.
- El Sr. José Augusto Bermeo Castillo, Notario Público, en su calidad de Notario del Cantón Quito, a quien se le otorga el poder para que represente a la compañía en todos los actos que correspondan.

Quito, a 30 de Agosto del 2013

Señora
CECILIA MACHUCA MERINO
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo 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.

Particular 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. 1100020567
SECRETARIO 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.

CECILIA MACHUCA MERINO
GERENTE GENERAL
C.I. 170376553-5

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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	41848
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17538
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1703765535	MACHUCA MERINO CECILIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST # RM 1845 DEL 22/08/1973 NOTARIA 2 DEL 27/07/1973 TRANSFORMACION: # RM 243 DEL 13/03/1978 NOTARIA 11 DEL 30/11/1977 CAMBIO DE DENOMINACION: # RM 123 DEL 1/09/1995 NOTARIA 11 DEL 09/03/1995 M.V.

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 VILLAROE

