



GLOBE

9456

- El Tablón Oe 1-329 y Manglaralto
PBX: 2675-365 / 2673-301
Fax: (593-2)-2673-401
Casillero: 17-19-007 - Quito - Ecuador
www.extractosandinos.com

EXTRACTOS ANDINOS C.A.

D.M. de Quito, a 21 de Mayo del 2015

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, reemplazará al Gerente General de la compañía en todo caso de ausencia, falta o impedimento de este con plenitud de atribuciones, y en virtud de tal subrogación ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial. En caso de ausencia, fatal o impedimento suyos, será reemplazado por el Vicepresidente de la Compañía.

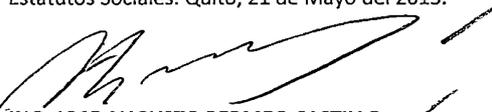
La compañía se constituyó bajo la razón social de Sabores Globe del Ecuador Cia. Ltda. el 27 de Julio de 1973, ante el Notario 2do. Del Cantón Quito y se inscribió el 22 de Agosto de 1973 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada el 30 de Noviembre de 1977 ante el Notario Undécimo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


Cecilia Machuga Merino
C.I. 170376553-5
SECRETARIA JUNTA

RAZON Y ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, 21 de Mayo del 2015.


ING. JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
PRESIDENTE
C.I. 110002056-7

TRÁMITE NÚMERO: 40306



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27979
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9456
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

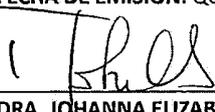
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTOS ANDINOS C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	BERMEO CASTILLO JOSE AUGUSTO
IDENTIFICACIÓN	1100020567
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1845 DEL:22/08/1973 NOT. 2DO. DEL:27/07/1973.- REF. CODF. ESTAT. RM# 123 DEL:01/09/1995 NOT. UNDECIMO DEL:09/03/1995.- JTM

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 16 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA) RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

