



GLOBE

9455

- 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.

40306

EXP. 11462

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

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 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,


Ing. José Augusto Bermeo Castillo
C.I. 110002056-7
PRESIDENTE 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.


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

TRÁMITE NÚMERO: 40306



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	27979
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9455
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTOS ANDINOS C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MACHUCA MERINO CECILIA
IDENTIFICACIÓN	1703765535
CARGO:	GERENTE GENERAL
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 GASPAR DE VILLARÓEL