



GLOBE

San Bartolo, El Tablón Oe 1-329 y Manglar Alto
(Atrás de El Comercio) Quito
Telfs.: (02) 2675 365 - 2673 101 - 2673301
Fax: (593-2) 2673-401 P.O. Box 17-19-007
E-mail Quito: ventas.sierra@extractosandinos.com
P.O. Box: 17-19-007 - Quito - Ecuador

6808

28133

EXTRACTOS ANDINOS C.A

D.M. de Quito, 19 de abril del 2017

Señor Ing.
JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
Ciudad. -

E 11462

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 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 suyo, será reemplazado 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. 123.

1845

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

Deseándole éxito en sus funciones,
Muy atentamente,


CÉCILIA MACHUCA MERINO
C.I. 170376553-5
SECRETARIA DE JUNTA

RAZON Y ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, 19 de Abril del 2017.


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

TRÁMITE NÚMERO: 28133



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	21586
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/05/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6808
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

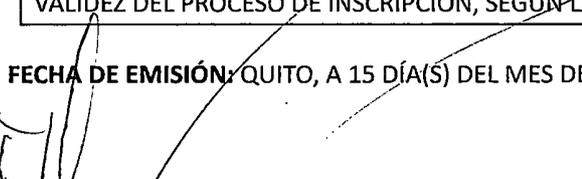
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXTRACTOS ANDINOS C.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	BERMEO CASTILLO JOSE AUGUSTO
IDENTIFICACIÓN:	1100020567
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2 AÑOS

2. 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.- JP

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 15 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019/RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

