

Exp. 11462



GLOBE
EXTRACTOS ANDINOS C.A.

social

El Tablón Oe1-329 y Manglar Alto
(Diagonal a El Comercio)
P.O. Box 17-19-007 Quito
Telfs.: (02) 2675 365 - 2673 301
2672 003 - 2673 101
Email Quito: ventas.sierra@extractosandinos.com
www.extractosandinos.com

D.M. de Quito, 18 de abril del 2019

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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS** años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará al Presidente o al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta o impedimento de este con plenitud de atribuciones, igualmente los reemplazara por encargo en las funciones que le sean encomendadas.

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. 110002056-7
PRESIDENTE DE JUNTA

RAZON Y ACTA DE ACEPTACION: En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Quito, 18 de Abril del 2019.

CECILIA MACHUCA MERINO
VICEPRESIDENTE
C.I. 170376553-5