



PROCONSUMO C.A.

Quito, 24 de Septiembre de 2001

Señor  
**RAUL BERMEO IZURIETA**  
Ciudad.-

9817

De nuestras consideraciones:

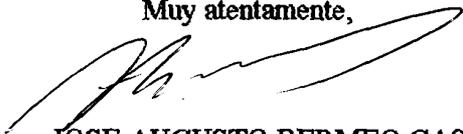
La Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A.** reunida el 19 de Abril de 2001, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de dos años.

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

La compañía se constituyó bajo la razón social de Productos de Consumo, Proconsumo Cía. Ltda. El 11 de Octubre de 1976 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito y se inscribió el 8 de Diciembre de 1976 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública otorgada el 1º de Mayo de 1991 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito e inscrita el 19 de Agosto de 1991 se transformó de Compañía Limitada a Sociedad Anónima bajo la denominación de Productos de Consumo, Proconsumo C.A.. Por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 5 de Septiembre de 1995 e inscrita el 10 de Noviembre de 1995 en el Registro Mercantil del mismo cantón, la compañía reformó y codificó íntegramente sus estatutos.

Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes. Deseándole éxito en sus funciones,

Muy atentamente,

  
**JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO**  
**SECRETARIO JUNTA**

**RAZON Y ACTA DE ACEPTACION:** En Quito, Distrito Metropolitano, acepto la designación que antecede, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra

  
**RAUL BERMEO IZURIETA**  
**C.I. 170942737-9**

• QUITO: El Tablón y Maldonado Telfs.: 673-101 / 673-301 / 674-201 / 672-003  
P.O. Box 17-19-007 Fax: 593-2-673401 • Email: exandino@ns1.impsat.net.ec  
GUAYAQUIL: 9 de octubre 2009 y Los Ríos Edif. El Marqués 3er. piso Ofic. 301 Telfs: 453-979  
455-113 Télex: 42426 GLOBEC-ED

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9817** del Registro de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **21 DIC. 2001**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten signature]*  
De **RAUL GAYTOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

