

**PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A.**  
Quito - Ecuador

Quito, 14 de Julio de 2003

Señora  
**CECILIA MACHUCA MERINO**  
Ciudad.-

13075

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de **PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A.** reunida el 9 de Mayo de 2003, resolvió elegir a Usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazará indistintamente al Gerente General y al Presidente de la compañía en todo caso de falta, ausencia, o impedimento de estos, con plenitud de atribuciones. En caso de falta, ausencia o impedimento suyos, será reemplazado por la persona que designe la Junta General de Accionistas.

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 1° 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,

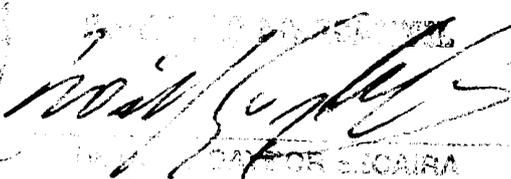
  
José Augusto Bermeo Castillo  
C.I. 110002056-7  
SECRETARIO JUNTA

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

  
CECILIA MACHUCA MERINO  
C.I. 170376553-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el 2247 del Registro Mercantil de Quito. 135  
Quito, 31 MAR 2004



  
RAFAEL ESCOBAR  
SECRETARIO GENERAL  
REGISTRO MERCANTIL DE QUITO