



PROCONSUMO C.A.

Quito, 14 de Julio de 2003

Señor Econ.

DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de DOS años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá 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 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

DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA

C.I. 170678396-4

Nota: Lo enmendado corre.

Quito: El Tablón y Maldonado PBX: 2675-365 / 2673-301
P.O. Box 17-19-007 Fax: 593-2-2673-401 E-mail: exandino@interactive.net.ec
Guayaquil: 9 de Octubre 2009 y Los Ríos Edif. El Marqués 3er piso Ofic. 301
Telfs.: 2453-979 / 2455-113 E-mail: globe@impsat.net.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2245 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 31 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIBA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

