



13075

PROCONSUMO C.A.

Quito, 05 de Octubre del 2005

Señor Econ.
JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

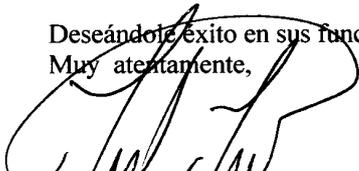
La Junta General Ordinaria de Accionistas **PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A.** reunida el 13 septiembre 2005, resolvió elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS años.

Usted, en razón de su cargo, reemplazara 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 1^o de mayo de 1991 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito e inscrita el 19 de Agosto de 1991 se transformo 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,



David Bermeo Azurieta
C.I. 170678396-4
SECRETARIO JUNTA

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



JOSE AUGUSTO BERMEO CASTILLO
C.I. 110002056-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5383 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 7 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO