



13075

## PROCONSUMO C.A.

Quito, 05 de octubre del 2005

Señor Ing.  
**CECILIA MACHUCA MERINO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Ordinaria de Accionistas **PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A.** reunida el 13 de Septiembre del 2005, 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 indistintamente al Gerente General y al Presidente de la compañía en todo caso de ausencia, falta 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<sup>o</sup> 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,

José Augusto Bermeo Castillo  
**C.I. 110002056-7**  
**PRESIDENTE 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 bajo el N° 5382 del Registro  
de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a 7 JUN. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**CANTON QUITO**

