



13075

PROCONSUMO C.A.

Quito, 05 de Octubre del 2005

Señor Econ.

DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período 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 1º 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

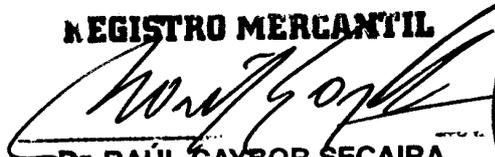
DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA

C.I. 170678396-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5381 del Registro de Nominaciones Tomo 137

Quito, a 7 JUN 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
IV GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

