



PROCONSUMO C.A.

13075

Quito, 8 de Mayo del 2008

Señor Econ.
DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA
Ciudad

De nuestra consideración:

La Junta General de Accionistas **PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A.** reunida el 29 de Abril del 2008, 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 impedimentos suyos, será reemplazado por el Vicepresidente de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la razón social del Producto 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 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.

Particularmente que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes,

Deseándole éxito en sus funciones,
Atentamente,

José Augusto Bermeo Castillo
C.I. 1100020567
PRESIDENTE JUNTA

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

DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA.
C.C. 170678396-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6272** del Registro de Nombramientos. Tasa No. **139**

Quito • **9 JUN. 2008**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Sotoca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

9 de Octubre 2009 y Los Ríos Edif. El Marqués
Of.: 301 Telfs.: 2455-635 / 2453-979 Fax: 2455-113
E-mail: ventas.costa@proconsumo.com

El Tablón Oe 1-329 y P.V. Maldonado
PBX: 2675-365 / 2673-301 Fax: 593-2-2673-401
E-mail: servicio_cliente@proconsumo.com
P.O.Box: 17-19-007 Quito-Ecuador