



## PROCONSUMO C.A.

Quito, 8 de Mayo del 2008

Exp. 13075

Señora Ing.  
**CECILIA MACHUCA MERINO**  
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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de DOS años.

Usted en razón de su cargo, reemplazara 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 suyo, será reemplazado por la persona que designe la Junta General de Accionistas.

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 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.

Particular 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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9944** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**  
**4 SET. 2008**  
Quito, a.....

**CECILIA MACHUCA MERINO.**  
C.C. 170376553-5



**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
**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