



Quito, febrero 10 del 2010

PROCONSUMO C.A.

Señor Ing.

JOSÉ AUGUSTO BERMEO CASTILLO

Cuidad

De nuestra consideración:

La Junta General de Accionistas de PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A. reunida el 3 de febrero del 2010, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **Dos años**.

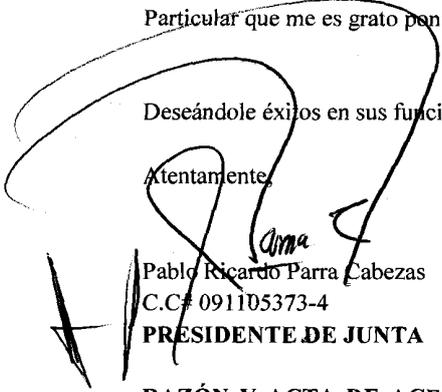
Usted en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. En caso de ausencia, falta o impedimentos suyos, será reemplazo con plenitud de atribuciones por el Presidente de la compañía.

La compañía se constituyo bajo la razón social de Productos de Consumo, Proconsumo Cía. Ltda., el 11 de octubre de 1976 ante 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 del Cantón Quito e inscrita el 19 de Agosto de 1991 se transformo de Compañía Limitada a Compañía Anónima bajo la denominación de Productos de Consumo, Proconsumo C.A., por escritura pública otorgado ante 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 reformo y codificó íntegramente sus estatutos, mediante escritura pública el 3 de junio del 2009 ante Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito e inscrita el 29 de Octubre del 2009 en el Registro Mercantil la compañía aumento su capital y reformo sus estatutos.

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

Deseándole éxitos en sus funciones,

Atentamente,


Pablo Ricardo Parra Cabezas

C.C. 091105373-4

PRESIDENTE DE JUNTA

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


JOSÉ AUGUSTO BERMEO CASTILLO

C.C.#110002056-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3725** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **1 ABR 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Carlos Secalra
Dr. Raúl Carlos Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

