

13075



Quito, abril 30 del 2010

Señor Eco.
DAVID AUGUSTO BERMEO IZURIETA
Cuidad

De nuestra consideración:

El Directorio de PRODUCTOS DE CONSUMO, PROCONSUMO C.A. reunido el 28 de abril del 2010, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **Dos años**.

Usted en razón de su cargo, reemplazará 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 constituyo bajo la razón social de Productos de Consumo, Proconsumo Cia. 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 Primero 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 integralmente 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,

José Augusto Bermeo Castillo
C.C# 110002056-7
SECRETARIO DE DIRECTORIO

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

ECÓ. DAVID BERMEO
C.C.# 170678396-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9349** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **30 JUL 2010**



REGISTRO MERCANTIL
Rodrigo Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
9 de Octubre 2009 y Los Rios 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