



**PROCECONSA S.A.**  
Procesadora Continental de Alimentos S.A.

Quito, octubre 22 del 2002.

Señor  
**LUIS RODRIGO HOLGUIN PEREZ,**  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S. A. PROCECONSA", celebrada el día 21 de octubre del 2002, tuvo a bien reelegirle a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

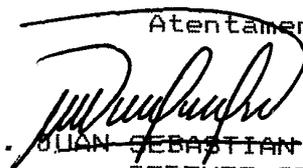
La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

La Compañía se constituyó en el Distrito Metropolitano de Quito, por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, con fecha 27 de diciembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de marzo de 1985, bajo el No. 35, Tomo 17.

Por escritura pública otorgada el 22 de noviembre del 2000, ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 4 de julio del 2001, se procedió a aumentar el capital social y reformar el Estatuto Social de la Compañía "PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S. A. PROCECONSA".

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
ING. ~~JUAN SEBASTIAN~~ HOLGUIN LLERENA  
GERENTE GENERAL,  
C.C. No. 170731919-8

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.  
Quito, octubre 22 del 2002.

  
SR. LUIS RODRIGO HOLGUIN PEREZ  
C.C. No. 170198033-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.925 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 25 ABR. 2003

REGISTRO MERCANTIL

*Raul Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

