

Quito, enero 11 del 2012

SEÑOR
ING. JUAN SEBASTIAN HOLGUIN LLERENA,
 Ciudad.

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S. A., PROCECONSA**, en sesión del día miércoles 7 de diciembre del 2011, resolvió ELEGIRLE como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

La REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce el Gerente General.

Sus facultades se encuentran enumeradas en la Escritura pública de conversión a dólares, aumento de capital y reforma del estatuto social, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 22 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 4 de julio del 2001.

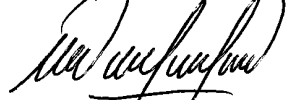
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Juan del Pozo el 27 de diciembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de marzo de 1985.

Le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente


DIANA HEDDY LLERENA CARRION
 GERENTE GENERAL
 C.C. No. 170268200-4

En esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de **PROCESADORA CONTINENTAL DE ALIMENTOS S. A., PROCECONSA**. Para constancia firmo en Quito, a 11 de enero del 2012.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **393** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **12 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

