

Guayaquil, 09 de Noviembre del 2007.

37093

Señor Don
GERMAN ERNESTO ALARCON DE LA TORRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DIFAL S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

A objeto de cumplir con preceptos Legales consigno, que la compañía se constituyó bajo la denominación de **DIFAL CIA. LTDA.**, por Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, Doctor Jorge Ruiz Albán, el 21 de Septiembre de 1991, inscrita en el Registro de Propiedad y Mercantil del cantón de Ambato, Provincia de Tungurahua el 23 de Octubre de 1991. Posteriormente se realizó aumento de capital y reforma de estatutos según consta de la Escritura Pública celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, Dra. Helen Rubio Lecaro, de fecha 01 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, Provincia del Tungurahua, el 26 de Diciembre de 1994. Luego la compañía realizó la reactivación, conversión de sucres a dólares, aumento del capital social, cambio del valor nominal de las participaciones, cambio de domicilio, transformación de compañía limitada a anónima y reforma integral del estatuto social según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, Abg. Francisco Coronel Flores el 22 de Junio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 31 de Octubre del 2007.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, 09 de Noviembre del 2007.



GERMAN ERNESTO ALARCON DE LA TORRE
C.I. # 1700603895
Nacionalidad Ecuatoriana

