

Guayaquil, 10 de Noviembre del 2012

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 **REELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades 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 Ambato, Provincia de Tungurahua el 23 de octubre de 1991. Posteriormente se realizó el 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 de 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,



MONICA PAULINA ALARCON VALENCIA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.-
Guayaquil 10 de Noviembre del 2012.



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

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:61.897
FECHA DE REPERTORIO:20/nov/2012
HORA DE REPERTORIO:09:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinte de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **DIFAL S.A.**, a favor de **GERMAN ERNESTO ALARCON DE LA TORRE**, de fojas **134.518 a 134.519**, Registro Mercantil número **21.072**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 61897

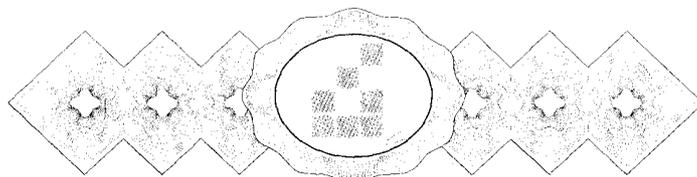


AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 21 de Noviembre de 2012

\$9.50

REVISADO POR:



Nº 419008

IMP. IGM. 02