

Ambato, 28 de Mayo del 2013

Señor Don
GERMAN ERNESTO ALARCON DE LA TORRE
Ciudad.-

37093

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. Posterior a esto, la compañía realizó Cambio de Domicilio, de la ciudad de Guayaquil al cantón Ambato y Reformó sus Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo el 28 de Diciembre del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 10 de Mayo del 2013

Atentamente,



MONICA PAULINA ALARCON VALENCIA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Ambato, 28 de Mayo del 2013



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

Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 4875

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	3712
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	498
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/05/2013
FECHA ACEPTACION:	28/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	DIFAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

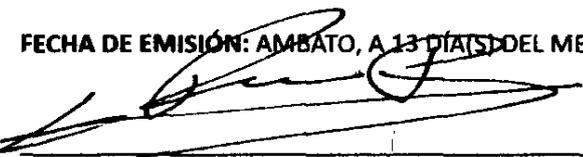
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700603895	ALARCON DE LA TORRE GERMAN ERNESTO	GERENTE GENERAL	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 13 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2013


DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO