

2799

Ambato 24 de enero del 2020

2799

Señora
MONICA PAULINA ALARCON VALENCIA
Ciudad.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **DIFAL S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta sociedad, por el periodo 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 los 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 bajo el #374 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 en 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, 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 de 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 en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno 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 en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente encargado de la Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil Abg. Renato Esteves Sañudo el 28 de Diciembre del 2012 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Ambato el 10 de Mayo del 2013 bajo el NUMERO DE INSCRIPCION 140.

Atentamente,

Zoila Francisca Valencia Aviles

ZOILA FRANCISCA VALENCIA AVILES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede., Ambato, 24 de Enero del 2020

Monica Paulina Alarcon Valencia

MONICA PAULINA ALARCON VALENCIA
C.C. # 1706943436
Nacionalidad Ecuatoriana

03/06/20
34588-0041-20
DOCUMENTO: Anexos

37073