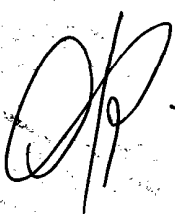


REF: 11.453 N 93

Quito, 24 de enero de 1995

Señor
GONZALO HOLGUIN DAVALOS
Presente.-



De mis consideraciones:

Cumpro con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de Distribuidora de Fósforos del Pacífico, DIFOPAC S.A., reunida el 9 de enero de 1995, resolvió por unanimidad de votos, reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 19 de enero de 1993 en la Notaría Segunda del Cantón Quito, la misma que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 4.551, el 6 de abril de 1993, bien entendido que continuará en sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado.

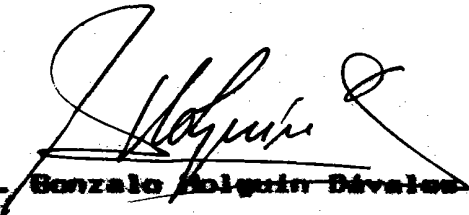
Tiene la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y presidir las reuniones de Directorio y de Junta General.

Atentamente,



Sr. **José Alonso Iglesias**
PRESIDENTE

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 24 de enero de 1995.



Sr. **Gonzalo Holguin Davalos**

EL REPRESENTANTE LEGAL DE DIFOPAC S.A. ES SU GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 21983 Registro Mercantil No.
6498 Repertorio No. 13990
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 DE ABRIL DE 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

