

Quito, D.M., 25 de abril de 2001

Señor
Mauricio Burbano de Lara León
Ciudad.-

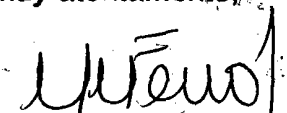
De nuestras consideraciones:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Distribuidora de Fósforos del Pacífico Difopac S.A., en sesión celebrada el día 15 de febrero de 2001, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento.

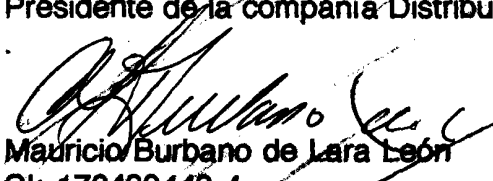
Distribuidora de Fósforos del Pacífico Difopac S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, el 19 de enero de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de abril de 1993.

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 7 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de julio de 1999 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de agosto de 1999 se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Quito.

Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, y con fecha 25 de abril de 2001 acepto el cargo de Presidente de la compañía Distribuidora de Fósforos del Pacífico Difopac S.A.

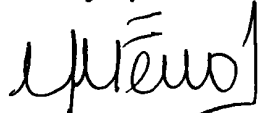

Mauricio Burbano de Lara León
Ci: 170439443-4

Certifico que la anterior firma del señor Mauricio Burbano de Lara León es la

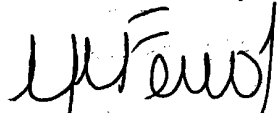
que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DE LA JUNTA

El señor Mauricio Burbano de Lara León, de nacionalidad ecuatoriana, reemplaza en su cargo al señor José Alonso Iglesias. Nombramiento inscrito en Guayaquil el 24 de noviembre de 1998.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DE LA JUNTA

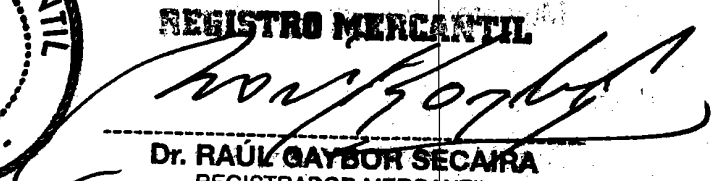
De conformidad con el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, la Compañía será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General o por el Presidente indistintamente.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3628 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 24 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO