

Quito, 27 de marzo del 2002

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Presente

68580

2885

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Distribuidora de Fósforos del Pacífico DIFOPAC S.A., en sesión celebrada en esta ciudad Quito, el 26 de marzo del 2002, acordó reelegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** y representante legal de la Compañía por el período estatutario de 2 años, con las atribuciones y deberes que se le asignan en los estatutos sociales, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

A Usted le corresponde, al igual que el Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 19 de enero de 1993 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil bajo el número 4.550, el 6 de abril de 1993.

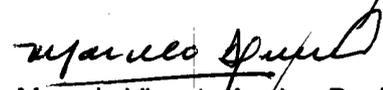
La compañía cambió de domicilio a la ciudad de Quito mediante Escritura Pública celebrada el 07 de diciembre de 1998 ante el Notario Primero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 09 de Julio de 1999.

El último nombramiento fue a favor del señor Marcelo Vicente Aguirre Durán y fue inscrito el día 14 de septiembre de 2000.

Muy atentamente,


Dr. Manuel García-Jaén
SECRETARIO

RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con ésta fecha acepto el cargo. Quito, 27 de marzo del 2002.


Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

Certifico que el Señor Marcelo Vicente Aguirre Durán aceptó el nombramiento que antecede


Dr. Manuel García-Jaén
SECRETARIO

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2885** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **30 ABR. 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

