

Quito, D.M., 30 de marzo de 2005

Ingeniero
MAURICIO BURBANO DE LARA LEON
Presente

68580

Estimado señor Burbano de Lara:

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 hoy, acordó elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La compañía será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General o por el Presidente indistintamente.

Las facultades del Presidente 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 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.

El señor Mauricio Burbano de Lara León es reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de abril de 2003.

Muy atentamente,



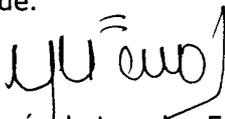
Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria de la Junta

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2005 acepto el cargo de Presidente de la Compañía Distribuidora de Fósforos del Pacífico DIFOPAC S. A.



Ing. Mauricio Burbano de Lara
CI: 170439443-4

Certifico que el Ing. Mauricio Burbano de Lara León aceptó el nombramiento que antecede.



Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4362 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 17 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

