

Quito, D.M., 31 de marzo de 2006

08580

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Presente

Estimado señor Aguirre:

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 **Gerente General** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

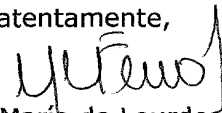
La compañía será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General o por el Presidente indistintamente.

Las facultades del 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 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 Marcelo Vicente Aguirre Durán es reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de abril del 2004.

Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M., a los 31 días del mes de marzo de 2006 acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Distribuidora de Fósforos del Pacífico DIFOPAC S. A.


Sr. Marcelo Vicente Aguirre Durán
CI: 060106795-2

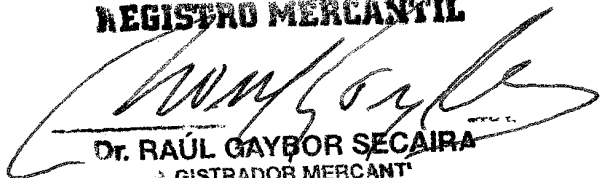
Certifico que el señor Marcelo Vicente Aguirre Durán aceptó el nombramiento que antecede.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3638 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
EL CANTON QUITO

