

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

68580

Señor
José Enrique Fuster Camps
Presente

Estimado señor Fuster:

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.

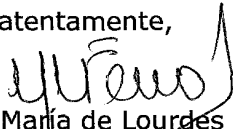
La compañía será representada legal, judicial y extrajudicialmente por el Gerente General o por el Presidente indistintamente.

Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 19 de enero de 1993 ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de abril de 1993.

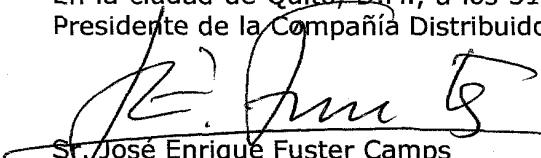
Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 7 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 9 de julio de 1999 y en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de agosto de 1999 se cambió el domicilio de la compañía a la ciudad de Quito.

El señor José Enrique Fuster Camps es elegido en su cargo, en reemplazo del señor Mauricio Burbano de Lara León. Nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de mayo del 2005.

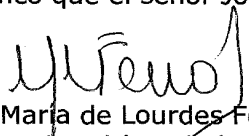
Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaría 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 Presidente de la Compañía Distribuidora de Fósforos del Pacífico DIFOPAC S. A.


Sr. José Enrique Fuster Camps
CI: 171640849-5

Certifico que el señor José Enrique Fuster Camps aceptó el nombramiento que antecede.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3637 del Registro

Nombramientos Tomo 137

Quito, a 21 ABR 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

RAÚL GAYBOR SECAIRA

GISTRADOR MERCANTIL

EL CANTON QUITO

