

Quito, D.M., 15 de julio de 2008

Señor
Marcelo Vicente Aguirre Durán
Presente

Estimado señor Aguirre:

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía Distribuidora de Fósforos del Pacífico DIFOPAC S.A., en sesión celebrada el día 14 de julio de 2008, acordó elegir a usted **Segundo Vicepresidente** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

La Representación legal. Judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerán individualmente el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Gerente General.

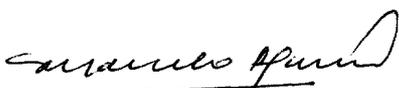
Las facultades del Segundo Vicepresidente constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de mayo de 2008.

La compañía se constituyó mediante escritura pública 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.

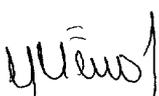
Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaría del Directorio

En la ciudad de Quito, D.M., a los 15 días del mes de julio de 2008 acepto el cargo de Segundo Vicepresidente 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.
Secretaría del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9052** del Registro, de Nombres y Apellidos Tomo No. **139**

Quito, a **14 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gavarrón Lecara
Dr. Raúl Gavarrón Lecara
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

