

Quito, D.M., 5 de noviembre 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 y Servicios del Pacífico DIFOPAC S.A., en sesión celebrada el día 27 de octubre de 2008, acordó elegir a usted **Segundo Vicepresidente** de la Compañía por el período 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.

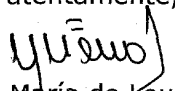
Las facultades del Segundo Vicepresidente constan en la escritura pública de aumento de capital suscrito y pagado, reforma y codificación de Estatutos Sociales otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de abril de 2008 e inscrita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

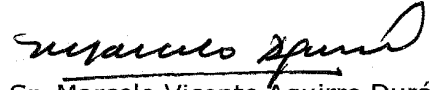
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito doctor Rodrigo Salgado Valdez el 1 de julio de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de septiembre de 2008 y en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de octubre de 2008, se realizó el Cambio de Denominación de la compañía a Distribuidora y Servicios del Pacífico DIFOPAC S.A.

El señor Marcelo Vicente Aguirre Durán es reelegido en su cargo. Nombramiento anterior inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2008.

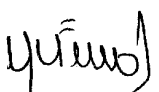
Muy atentamente,


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria del Directorio

En la ciudad de Quito, D.M., a los 5 días del mes de noviembre de 2008 acepto el cargo de Segundo Vicepresidente de la Compañía Distribuidora y Servicios 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 del Directorio

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 12420 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 7 NOV 2008

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybar Secaira
Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO