

GUAYAQUIL, 08 JULIO DEL 2.002

SEÑOR
ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO
CIUDAD.-

MU


108131-m-02

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DEFEN S.A. CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.


LA COMPAÑIA DEFEN S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 08 DE JULIO DEL 2.002.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI,
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

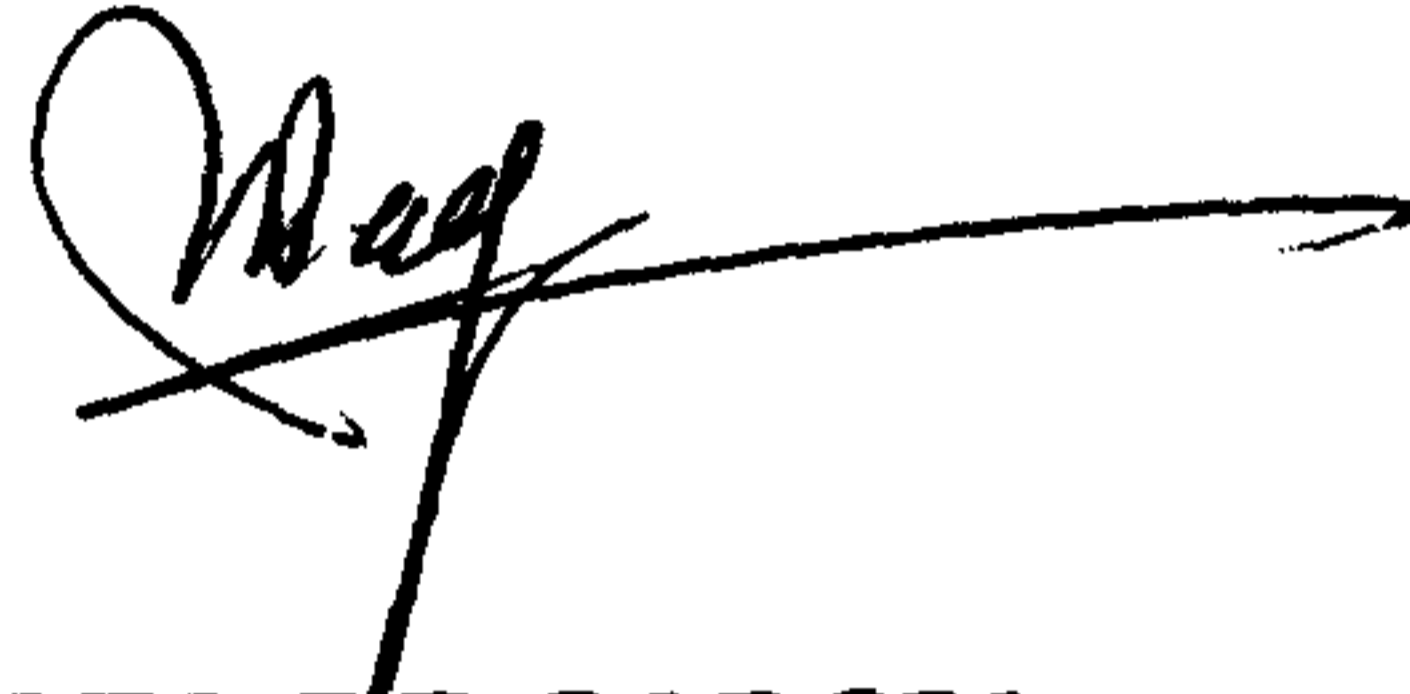
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEFEN S.A.
GUAYAQUIL, 08 DE JULIO DEL 2.002.


ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO
GERENTE GENERAL
CED. IDEN. # 090688727-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA .

108131

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DEFEN S.A.**, a favor de **ABDON ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO**, de fojas **89.487 a 89.489**, Registro Mercantil número **13.907**, Repertorio número **21.008**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -Guayaquil, once de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Orden: 22211
Legal: Carolina Randolf
Amanuense-Cómputo: Diego Paz
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 