

108730  
7  
GUAYAQUIL, 03 DE MARZO DEL 2.008

SEÑOR CORONEL (S.P.)  
**RAFAEL EDMUNDO DAVILA FIERRO**  
CIUDAD.

Rf. 88131-1102

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEFEN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA SOLO EN LOS CASOS EN QUE SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR SU AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA Y CON AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

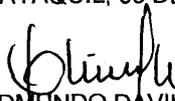
LA COMPAÑÍA DEFEN CIA. LTDA. ESTA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL 04 DIA DE ABRIL DEL 2.002 ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 08 DE JULIO DEL 2.002. POSTERIORMENTE, LA COMPAÑÍA REALIZO LA RESCILIACION, TRANSFORMACION Y REFORMA DE ESTATUTO, MEDIANTE ESCRITURA DELEBRADA EL 01 DE AGOSTO DEL 2.005, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. MARCOS DIAZ CASQUETE, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE AGOSTO DEL 2.005.

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

ATENTAMENTE,

  
CRNEL E.M.C.(S.P.) BOLIVAR TORRES ARMENDARIZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DEFEN CIA.  
LTDA. GUAYAQUIL, 03 DE MARZO DEL 2.008

  
RAFAEL EDMUNDO DAVILA FIERRO  
PRESIDENTE  
C. C. # 060080193-0  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

