

Quito, D.M., 24 de enero de 2011

Señor
CARLOS ANTONIO MENDOZA POVEDA
Ciudad.-

De mi consideración:

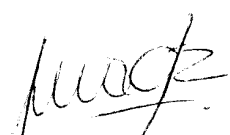
Me es grato comunicar a usted que mediante artículo trigésimo de la Compañía PROMOTORA DE DEFENSA PRODEFENDER S.A., y de conformidad con el estatuto social de la Compañía, se designa a usted como su PRESIDENTE por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 31 de agosto del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de enero de 2011.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

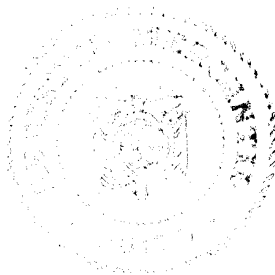

Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Abogada Patrocinadora

Quito D.M., 24 de enero de 2011

En esta fecha acepto la designación como Presidente de la Compañía PROMOTORA DE DEFENSA PRODEFENDER S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. CARLOS ANTONIO MENDOZA POVEDA
C.C.170208097-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2354** del Registro
Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **23 FEB 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gauthier Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL QUITO