

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

Señor
LUIS ESTUARDO PROAÑO RECALDE
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante el artículo trigésimo contenida en la escritura de Constitución 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 GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo cuarto y quinto del Estatuto Social de la Compañía constantes 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.

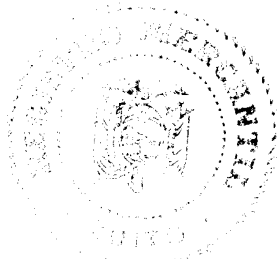
Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Abogada Patrocinadora

Quito D.M., 24 de enero de 2011

En esta fecha acepto la designación como Gerente General 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. LUIS ESTUARDO PROAÑO RECALDE
C.C. 170447912-8



2355
142
23 FEB 2011
Dr. Raúl Ceberes Saccina