

Quito, 26 de Mayo del 2005

Sr.

ROMULO ELICEO RIQUETTI ORTEGA. ✓

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "DEFENTEC TECNOLOGIA Y DEFENSA S.A." reunida el día 26 de Mayo del 2005 le designó a Ud. como Presidente de la misma para un periodo de cuatro años de conformidad con el Art. Vigésimo Quinto del Estatuto Social.

El Representante Legal de la Compañía conforme a los Estatutos Sociales es el GERENTE.

La Compañía se Constituyo el 21 de Abril del 2005 aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 05.Q.II.1811 del 10 de Mayo del 2005 inscrita en el Registro Mercantil el día 18 de Mayo de este mismo año.

La Compañía se constituyo en la Notaria Décimo Octava del Cantón Quito.

Lo que comunico a Ud. para los fines legales del caso.



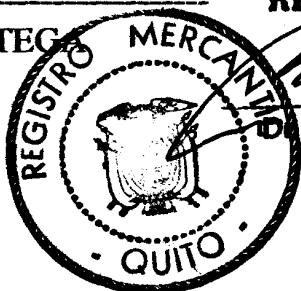
FERNANDO GUTIERREZ R.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Presidente de la Compañía "DEFENTEC TECNOLOGIA Y DEFENSA S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 27 de Mayo del 2005 ✓

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5098 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 7 JUN 2005

ROMULO ELICEO RIQUETTI ORTEGA
C.C. 170110843-1 ✓



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO