

Quito, 26 de Mayo del 2005

Sr.

SEBASTIAN DIGNO BENALCAZAR VINUEZA.

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 Gerente de la misma para un periodo de cuatro años de conformidad con el Art. Vigésimo Octavo 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.IJ.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.

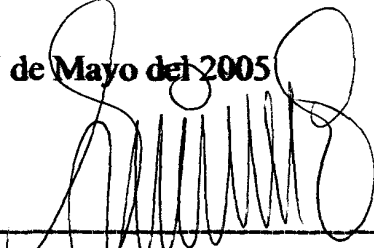
Lo que comunico a Ud. para los fines legales del caso.



**FERNANDO GUTIERREZ R.
SECRETARIO AD-HOC**

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

Quito, 27 de Mayo del 2005



SEBASTIAN DIGNO BENALCAZAR VINUEZA
C.C. 170559126-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5099** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **7 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO