

Quito, 24 de febrero de 2012

Señor
Roberto Iván Viteri Miranda
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de **ESDEFENSE S.A.**, celebrada el 23 de febrero de 2012, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

ESDEFENSE S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre del 2006, en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de enero del 2007. Se transformó de compañía limitada a compañía anónima, mediante escritura pública celebrada el 27 de marzo de 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 22 de julio del 2009.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,


Cecilia Raquel Jácome Chamorro
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 24 de febrero de 2012, acepto el cargo.-


Roberto Iván Viteri Miranda
C.C.# 090272648-8

156750



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2439** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **47**
Quito, a **28 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO