

Quito, 24 de febrero del 2012

Señor

**Roque Eduardo Palomeque Ramos**

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **ESDEFENSE S.A.**, celebrada el día 23 de febrero de 2012, resolvió, por unanimidad, elegir a usted **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las facultades previstas en la Ley y los Estatutos.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Gerente General, señor Walter Hernán Rodríguez Meza, cuyo nombramiento se halla inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 10 de julio del 2008, y quien renunció a su cargo ante la Junta General de Socios, el 11 de junio de 2009.

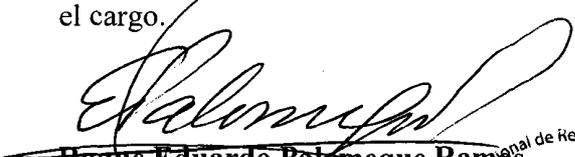
**ESDEFENSE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de diciembre del 2006, en la Notaría Vigésimo Novena del cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de enero del 2007. Se transformó de compañía 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 Palomeque Chamorro**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

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

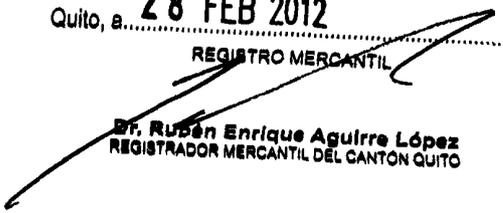
  
**Roque Eduardo Palomeque Ramos**  
**C.C.# 170414076-1**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
**2438**  
 bajo el N° ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° ..... **143**  
 Quito, a **28 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL

  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**