

Quito, 13 de junio de 2008.

Señor  
**ALEXIS ALBERTO MONTENEGRO PAVÓN**  
Ciudad.-

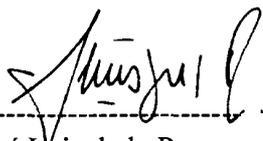
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía DYFEMSA Tecnología y Sistemas de Defensa S.A., en sesión celebrada en esta ciudad, el día 13 de junio de 2008, **ha tenido el acierto de elegirlo a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía**, por el lapso de TRES AÑOS.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, **usted cumplirá con los deberes y atribuciones establecidos en el artículo catorce de los estatutos sociales.**

*La compañía DYFEMSA Tecnología y Sistemas de Defensa S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el 05 de mayo de 2008 e inscrita el 12 de junio del 2008, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.*

Atentamente,

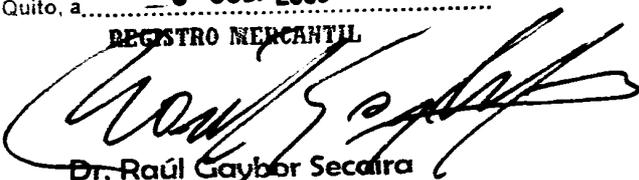
f)   
José Luis de la Paz  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía DYFEMSA Tecnología y Sistemas de Defensa S.A., Quito, 13 de junio de 2008.**

f)   
Alexis Alberto Montenegro Pavón  
CC 170387387-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7412** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **3 JUL. 2008**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO