

Quito, 13 de junio de 2008.

Señor  
**JOSÉ LUIS DE LA PAZ ROMÁN**  
 Ciudad.-

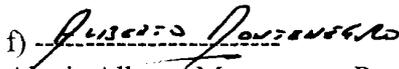
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL 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 quince de los estatutos sociales; Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.**

*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,

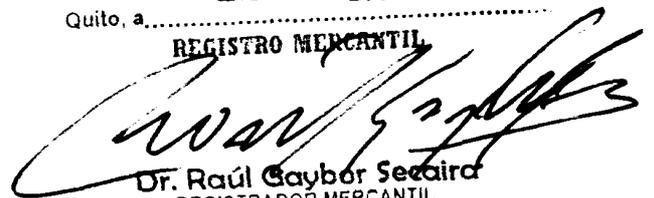
f)   
 Alexis Alberto Montenegro Pavón  
 Presidente de la Junta General - Accionista

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

f)   
 José Luis de la Paz Román  
 CC 171333150-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7411** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**  
 Quito, a **3 JUL. 2008**

  
**REGISTRO MERCANTIL**  
 Dr. Raúl Gaybor Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTÓN QUITO