

160386

Quito, 16 de marzo de 2009

Señorita
Andrea Cristina Morales Ullauri
Ciudad.-

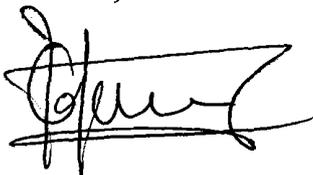
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme 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 16 de marzo de 2009, **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 todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren.**

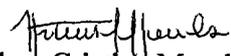
La compañía DYFEMSA Tecnología y Sistemas de Defensa S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, el cinco de mayo de 2008 e inscrita el 12 de junio del 2008, en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Atentamente,



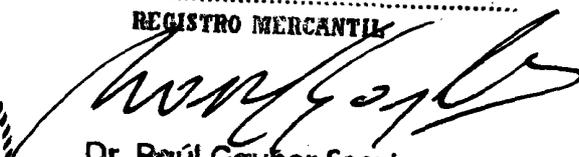
f) Juan Carlos Guerra Durán
Gerente General

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía DYFEMSA Tecnología y Sistemas de Defensa S.A., Quito, 16 de marzo de 2009.

f) 
Andrea Cristina Morales Ullauri
CC 171310243-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2804** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **17 MAR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO