

DEFEX DEL ECUADOR S.A.

REPUBLICA DEL SALVADOR # 836 Y PORTUGAL
EDIFICIO PRISMA NORTE OFIC. 21
QUITO-ECUADOR

TELEFAX: 263965
263966
RUC: 1791275993001

Quito, 1 de Octubre del 2000

48559

Señor
LEON BREZINER BREZINER
Ciudad

De mi consideración

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEFEX DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, en vista de que el nombramiento de Presiente anterior ha sido anulado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CUATRO AÑOS** contados a partir de la suscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá la calidad de Presidente y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **DEFEX DEL ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de Mayo de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Doctor Jaime Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 14 de Junio de 1994.

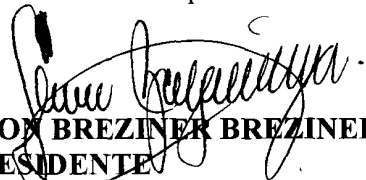
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


ROCÍO AYALA DE TRUJILLO
GERENTE

En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **DEFEX DEL ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales de la Compañía.

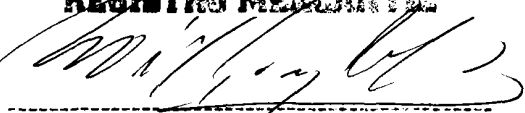

LEON BREZINER BREZINER
PRESIDENTE
PAS. 3243881

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7402** del Registro de Nombramientos Tome **131**

Quito, a **24 OCT. 2000**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO