

# 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

Señora  
**ROCIO AYALA DE TRUJILLO**  
Ciudad

De mi consideración

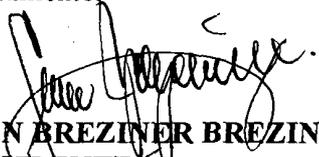
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEFEX DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, en vista de que el nombramiento de Gerente General anterior ha sido anulado y de conformidad con lo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

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo 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.

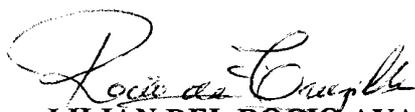
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

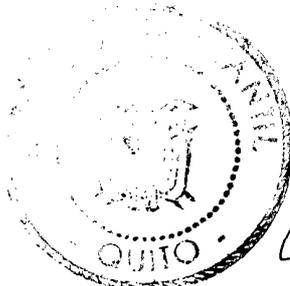
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

  
**LEON BREZINER BREZINER**  
PRESIDENTE

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

  
**LILIAN DEL ROCIO AYALA GOMEZ JURADO**  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1000478717



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7401 del Registro de Nombramientos Tomo 031  
Quito, a 24 OCT. 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL BAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO