

**DEL ECUADOR S.A.**

Quito, 1 de Octubre del 2004

Señor  
**LEON BREZINER BREZINER**  
Ciudad

48559

De mi consideración

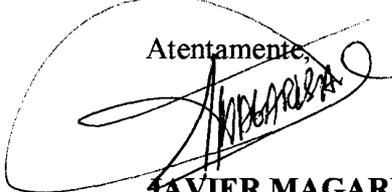
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DEFEX DEL ECUADOR S.A.**, reunida en esta ciudad el día de hoy, en vista de que el anterior nombramiento de Presidente ha vencido, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía, su designación como **PRESIDENTE** de la misma por un nuevo 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.

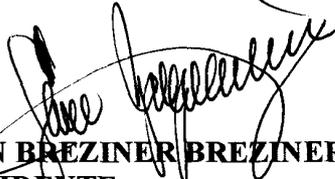
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



**JAVIER MAGARISCA CUASES**  
**GERENTE GENERAL**

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. En Quito,

  
**LEON BREZINER BREZINER**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 172046117-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1542 del Registro de Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 7.D.I.C.2005



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO