

Defence Systems Ecuador

An ARMORGROUP Company

Quito, 16 de marzo del 2005

Señora
Alida Patricia Andrango Veintimilla
Ciudad.

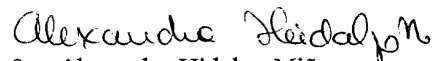
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DEFENCE SYSTEMS ECUADOR DSE CIA. LTDA, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle SUBGERENTE de la Compañía por un período de UN AÑO, contado desde la inscripción del nombramiento.

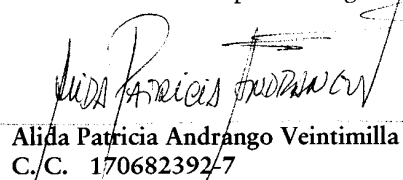
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de enero de 1995, ante el Notario 24° del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de abril del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 22 de diciembre del 2000, inscrita el 4 de mayo del 2001, la compañía cambió su denominación por la de Defence Systems Ecuador DSE S.A. Mediante escritura pública otorgada el 2 de febrero del 2004 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita el 14 de mayo del mismo año la compañía se transformó en compañía de responsabilidad limitada. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 25° de los Estatutos Sociales que forman parte de la escritura de constitución. Como Subgerente le corresponde reemplazar al Gerente en caso de ausencia o impedimento y en tal evento ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,


Sra. Alexandra Hidalgo Miño
GERENTE

ACEPTACIÓN: Acepto la designación precedente.- Quito, 16 de marzo del 2005.


Alida Patricia Andrango Veintimilla
C.C. 170682392-7

“Aliados en la Seguridad de su Gente, Imagen e Inversión”

Amazonas N 45-45 y Pereira, Edificio Centro Financiero 9no Piso
PBX (593) 2 2981590 - 2981591 · FAX (593) 2 2981589

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° 2957 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito a 15 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

