

Guayaquil, 21 de marzo de 1994

REF: 9.731 M 94

Señor Don
MARIO XAVIER PERRONE DELGADO
Ciudad...

De mis consideraciones,

Completeme poner en su conocimiento que, en sesión de Primera Junta General de Accionistas de la compañía "DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que consta de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 21 de octubre de 1993 ante el Notario XXI de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de marzo de 1994.

Como PRESIDENTE de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviere integrado. En caso de falta, ausencia o fallecimiento será subrogado, con estos mismos deberes, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía.

Felicitándolo por esta designación, me suscribo muy atentamente,


Romelia Almeida Carpio
Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE "DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A."
Guayaquil, marzo 21 de 1994

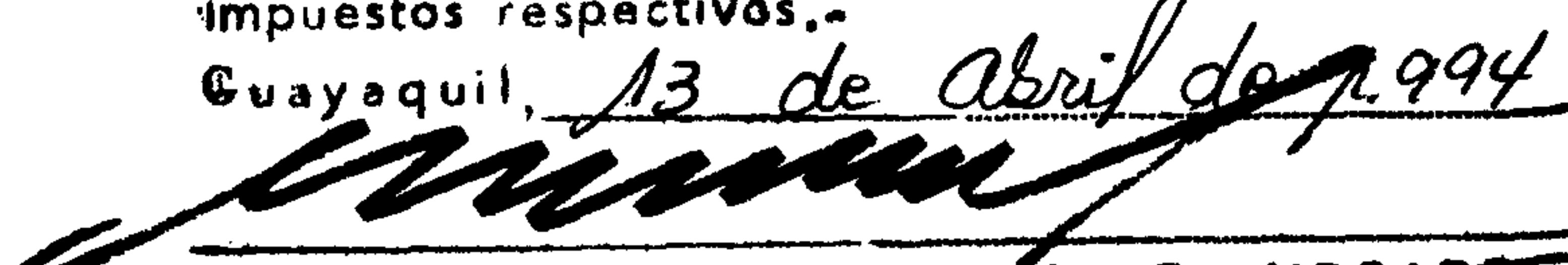

Mario Xavier Perrone Delgado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13.325 Registro Mercantil No.
4740 Repertorio No. 9485

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Abril de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

