

Guayaquil, marzo 21 de 1994

REF: 9.731 M 94

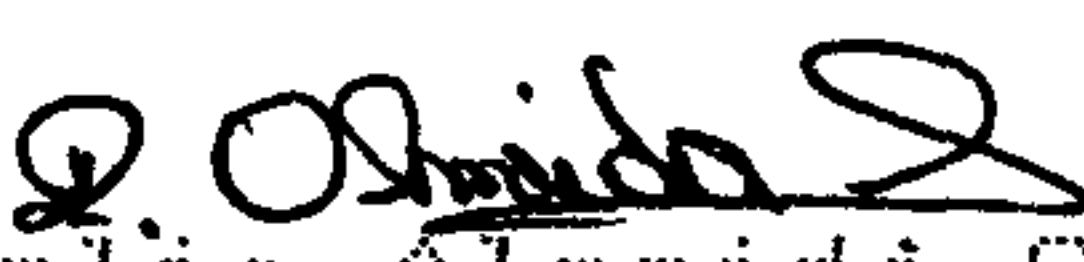
Señor Don  
MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

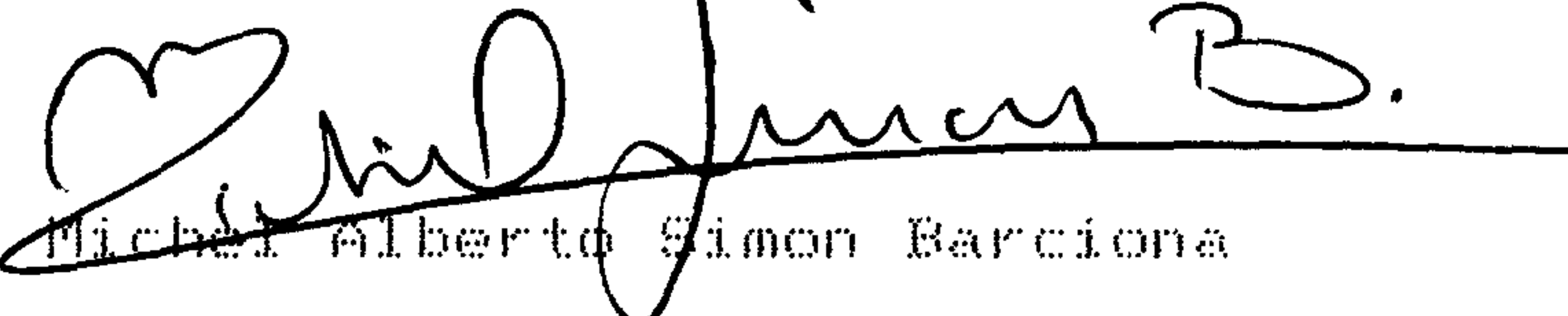
Cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Primera Junta General de Accionistas de la compañía "DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A.", celebrada el día de hoy, se procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados 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 GERENTE GENERAL de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y 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 GERENTE GENERAL  
DE " DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A.".  
Guayaquil, marzo 21 de 1994

  
Michel Alberto Simon Barciona

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 13.326 Registro Mercantil No.  
4741 Repertorio No. 9486  
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

