

Guayaquil, noviembre 30 del 2.000.

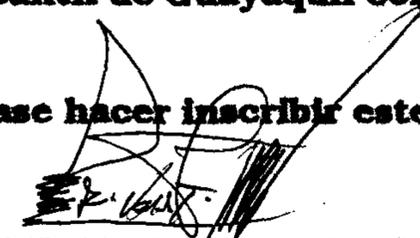
Señor Don
PEDRO ANDRES ALZAMORA GUERRERO
Ciudad.

Estimado señor:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la compañía DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A., celebrada el día de hoy, se procedió a nombrarlo PRESIDENTE por un lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinadas en el Estatuto Social que consta en 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.

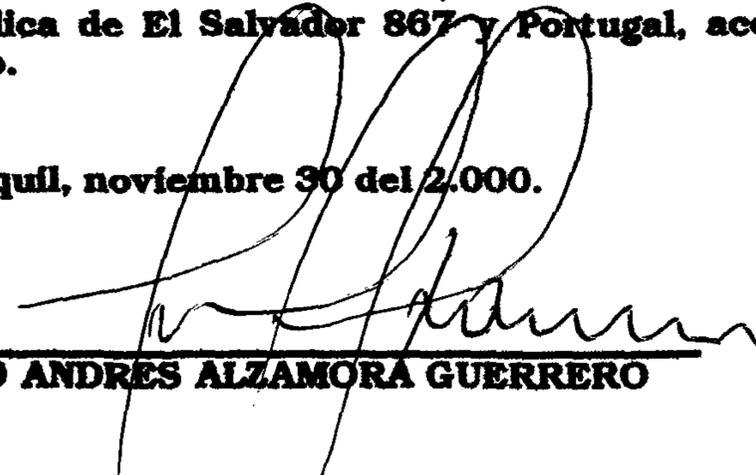
Como Presidente de la Compañía corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sin embargo, para la transferencia de dominio de inmuebles de la Compañía, requerirá de autorización del Directorio, atribución que corresponderá a la Junta General de Accionistas si el Directorio no estuviese 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. Reemplaza usted al señor Mario Xavier Perrone Delgado cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha abril 13 de 1.994.

Sírvase hacer inscribir este nombramiento.


Abo. RICARDO VELA TELLO
Secretario ad-hoc

RAZÓN: Yo, Pedro Andres Alzamora Guerrero, con Cédula de Identidad número 170526958-5, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil divorciado, domiciliado en Quito, Avenida República de El Salvador 867 y Portugal, acepto desempeñar el cargo para el que he sido elegido.

Guayaquil, noviembre 30 del 2.000.


PEDRO ANDRES ALZAMORA GUERRERO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía DEFENCORP CORPORACION DE DEFENSA S.A., a favor de PEDRO ANDRES ALZAMORA GUERRERO, folio 87.148, Registro Mercantil número 23.999, Repertorio número 30.450.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.325, del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil.-


DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. JPV

Trámite N°58674

TELÉFONO 4
CANTON GUAYAQUIL