

Guayaquil, Diciembre 27 de 1.995

Por Mayor
Sr. NAPOLEON RIVERA ESPINOSA
Presidencia.-

Ref. # 39.136-I-95

Recamp. 67.010-M-95

En mis consideraciones:

En plene en comunicarle, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DEF-TEC, DEFENSA Y TECNOLOGIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco (5) años. Usted asume el cargo al señor Michel Simón Barcelona, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de noviembre de 1.995.

En conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la Compañía DEF-TEC, DEFENSA Y TECNOLOGIA S.A., a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía DEF-TEC, DEFENSA Y TECNOLOGIA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de diciembre de 1.994, ante la Dra. Nor Plaza de García, Notaria Décima Tercera del Cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de octubre de 1.995.

Entonces,

g. Ramón Aguilar Aguilar
Presidente Ad-Hoc de la Junta.

ZON.- Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía DEF-TEC, DEFENSA Y TECNOLOGIA S.A.- Guayaquil a 27 de diciembre de 1.995.

r. Luis Napoleón Rivera Espinosa

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 308/1 Registro Mercantil No. 9695
Repertorio No. 15970
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de junio de 1996
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

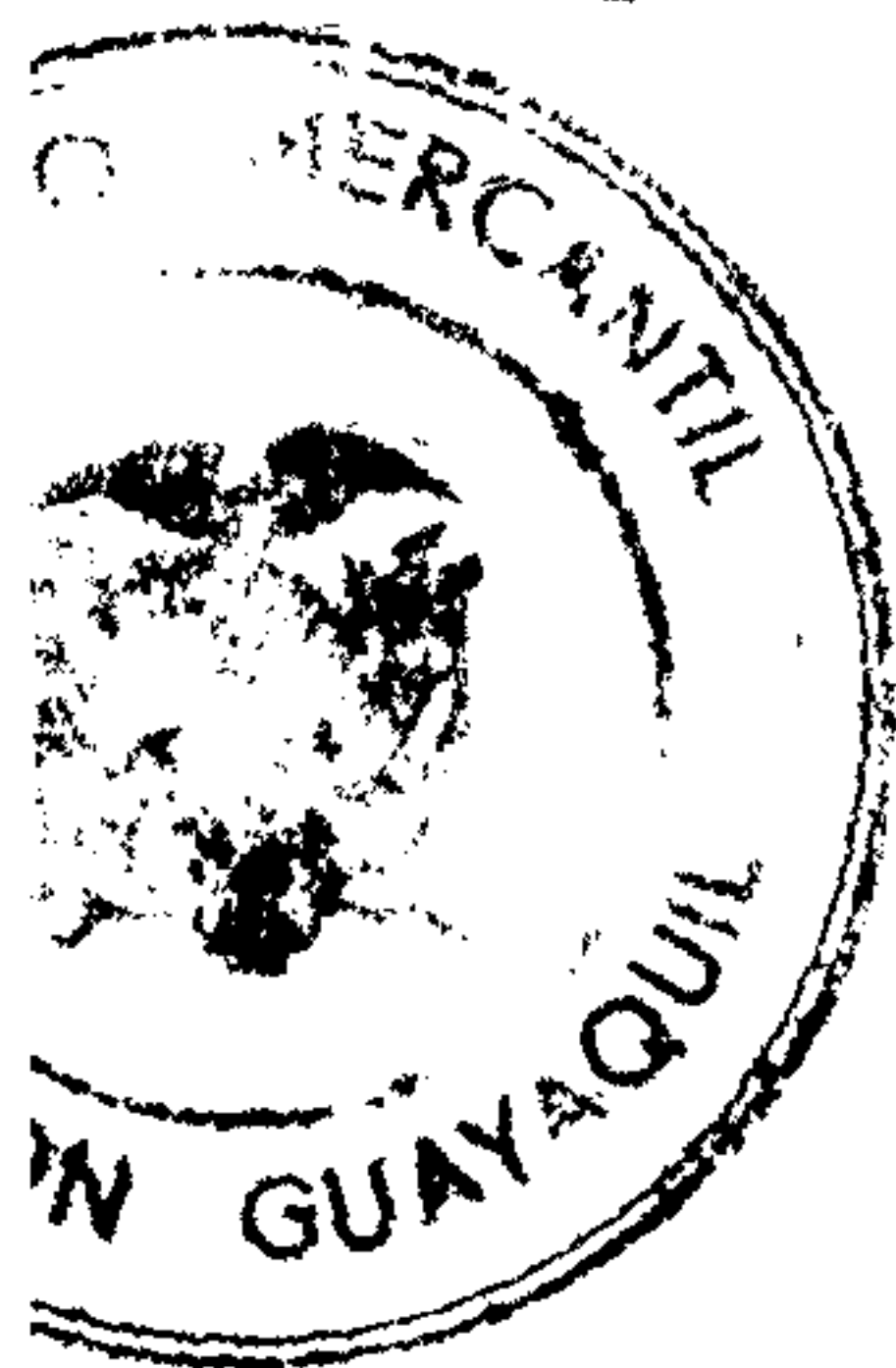


Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
67010 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 14 de junio de 1996



AB. HECTOR M. ALEIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



UL 2003