

# TÉCNIDEFENSA S.A.

Quito, 10 de Enero del 2003

Señor  
Carlos Alberto Jauregui Ponce  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta ordinaria de accionistas, de la compañía "TENIDEFENSA S.A.", celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **PRESIDENTE**.

1. Denominación de la compañía.- "TECNIDEFENSA S.A"
2. Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 15 de noviembre del 2002, ante el Notario Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Enero del 2003, bajo el número 0082, Tomo 134.
3. Nombrado en virtud de la junta general de accionistas celebrada el 10 de Enero del 2003.
4. Denominación del Cargo.- **PRESIDENTE**
5. Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 21 de los estatutos sociales. Le representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá, el Gerente General de acuerdo con el artículo 19 de los estatutos
6. Período de vigencia del nombramiento.- **CINCO AÑOS**, de acuerdo al artículo 21 de los estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sr. Javier Iturralde Dávalos  
C.I. 70386005-4  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON DE ACEPTACION.-** Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 10 de Enero del 2003.

Sr. Carlos Alberto Jauregui Ponce  
C.I. 170376779-6  
**PRESIDENTE**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.00 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 21 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAUL SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO