

# TECNIDEFENSA S.A.

94055

Quito, 10 de Enero del 2008

Señor  
Carlos Alberto Jáuregui Ponce  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la junta ordinaria de accionistas, de la compañía "TECNIDEFENSA 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 Accionista celebrada el 10 de Enero del 2008.
4. Denominación del Cargo.- **PRESIDENTE**.
5. Facultades Estatutarias.- Las contempladas en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales. La 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. 170386005-4  
**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 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **2030** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito a **27 FEB. 2008**  
**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Secaira*  
**Dr. Raúl Caybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

