

94055

Quito, 28 de Enero del 2011

Señorita
María José Jáuregui Iturralde
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**.

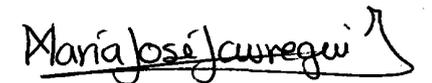
1. Denominación de la compañía.- "TECNIDEFENSA S.A."
2. Fechas de constitución e inscripción.- Se constituyó el 15 de noviembre del 2002, ante el Notario Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de Enero del 2003, bajo el número 0082, Tomo 134.
3. Nombrado en virtud de la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de Enero del 2011.
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,

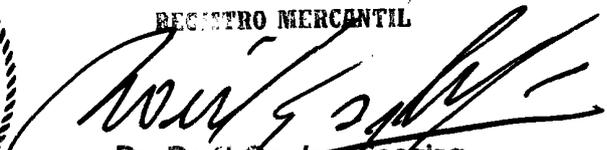

Sr. Javier Iturralde Dávalos
C.I. 170386005-4
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco la designación, de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a 28 de Enero del 2011.


Srta. María José Jáuregui Iturralde
C.I. 171427938-5
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2264 del Registro Nombres Tomo No. 142
Quito, a 22 FEB 2011




Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO