

120765

11

Guayaquil a, 22 de Octubre del 2008

Señor Washington Severo Holguín cercado
Contador Público
Ciudad.-

103429.A. 05

De mi consideración.-

Cúmpleme manifestar a Ud., que en Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía **CORPORACION JURÍDICA TRIBUTARIA "FINANFIS S.A"**, celebrada el día Lunes 13 de Octubre del 2008; a las 10h30, por unanimidad de los nuevos accionistas presentes, fue designado **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, debiendo para el efecto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la citada Compañía en forma individual y/o conjunta con el señor Gerente General.

Certifico: además que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORP. JURÍDICA TRIB. "FINANFIS S.A."**, del 10 de octubre del 2008; a las 10h00, se aceptó la dimisión del cargo de presidente Ejecutivo al señor Ing. Com.- Julio César Romero Villagómez, nombramiento que consta inscrito a foja 111.420. Registro Mercantil No. 20.853 y anotado el 25 de Octubre del 2005, bajo el No. 39.993 del Repertorio. Igualmente se aceptó la renuncia voluntaria de sus 400 Acciones Ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, como parte integral de sus aportaciones sociales que tenía en la Compañía. En la misma sesión, se aceptó la dimisión del cargo de Gerente General que venía ejerciendo el Sr. Ab. JULIO VICENTE ROMERO CARRION, nombramiento que consta inscrito a foja 109.564; Registro Mercantil No. 20.497 y anotado el 19 de Octubre del 2005, bajo el No.39.994 del Repertorio; así como también se aceptó la renuncia voluntaria de sus 400 Acciones Ordinaria y Nominativas de un dólar cada una de ellas.

La Compañía **CORPORACION JURÍDICA TRIBUTARIA "FINANFIS S.A."**, se constituyó mediante Escritura Publica autorizada por el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 19 de Septiembre del 2005, aprobada mediante **RESOLUCIÓN No. 05. G.II.0006592**, dictada por la Especialista Jurídica el 3 de Octubre del 2005, e Inscrita de fojas 105.429 a 105.456; Registro Mercantil No.19.646 y anotada el 07 de Octubre del 2005, bajo el No. 37.383 del Repertorio del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Particular que pongo a su conocimiento para los fines de ley.-

ATENTAMENTE.


Luis José Corchillo López
Secretaría Ad Hoc.

RAZON:- ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil a, 22 de Octubre del 2008.




f.- Cont. Washington Severo Holguín Cercado
Presidente Ejecutivo C. C. No. 090451988-1
Nacionalidad Ecuatoriana
Dom. Cdla. Ietel, Mz. 33, Sol. 6, Guayaquil
Teléfono No. 2-240750.

09/10/08
20:02:02

NUMERO DE REPERTORIO: 58.481
FECHA DE REPERTORIO: 24/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha once de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CORPORACION JURIDICA TRIBUTARIA FINANFIS S.A.**, a favor de **WASHINGTON SEVERO HOLGUIN CERCADO**, a foja **140.215**, Registro Mercantil número **24.461**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.420**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58481



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA