

26146

22º

NOMBRAMIENTO

Señor
Luis Fernando Calderón Coello
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 26 de Diciembre de 2011

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía FUGUSOFTWARE S.A., reunida el 26 de diciembre del 2011, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintidós de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 1 de noviembre del 2011, aprobada mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.005330 el 29 de noviembre del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de diciembre del mismo año

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo Veintidós de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Srta. María José Álvarez Barbosa
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 26 de diciembre de 2011.

Sr. Luis Fernando Calderón Coello
CC: 170359936-3

En esta fecha queda inscrito el presente

79

documento bajo en No.....del Registro

143

de Nombramientos Tomo No.....

04 ENE 2012

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO