

NOMBRAMIENTO

Señor
Luis Fernando Calderón Olmedo
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 de 2011, resolvió, por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintitrés los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Primero 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 Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad anónima.

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

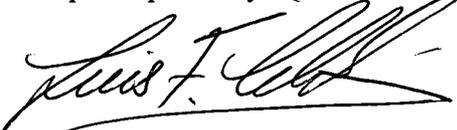
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,


Srta. María José Álvarez
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. Quito 26 de diciembre de 2011.


Sr. Luis Fernando Calderón Olmedo
CC: 171308328-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
80
documento bajo en No.....del Registro
de Nombramientos Tomo No.....
143
04 ENE 2012
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Enrique Aguirre López
SECRETARIO MERCANTIL