



Finan-SPA S.A.

Finanzas, Sistemas Gestión y Asesoramiento. S.A.

- *Asesoramiento Contable, Informático, y de Gestión
- *Desarrollo de Sistemas Contables y Administrativos
- *Comercialización de Equipos partes y suministros computo
- *Auditoria Externa, Diseño de Procedimientos
- *Comunicaciones Promoción y Capacitación

Quito, 4 de julio 2004

Señor
Aníbal Segundo Calderón Velásquez
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FINAN-SPA SISTEMAS, GESTION Y ASESORAMIENTO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **FINAN-SPA SISTEMAS GESTION Y ASESORAMIENTO S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos, el 27 de Abril del 2004, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 1º de julio del 2004, bajo el No 1659, Tomo 135.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Sra. María Irene Jurado Cevallos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA FINAN-SPA SISTEMAS, GESTION Y ASESORAMIENTO S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 4 de julio del 2004

Sr. Aníbal Segundo Calderón Velásquez
C.I. No. 170781490-9

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

Sra. María Irene Jurado Cevallos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5171 del Registro de Nombramientos Tomo 135. Quito, a 7 JUL. 2004



Dr. PAUL GAYBOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DIRECCIÓN: JAPERABI S11-36 Y LINO CURIMA (BARRIONUEVO)
TELÉFONO : 264-3336
CELULAR : 098-796313
E-MAIL: ijc@andinanet.net