

151956

OK, fm

Quito, 31 de Mayo del 2005

Señor
Aníbal Segundo Calderón Velásquez
Presente.-

De mis consideraciones:

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

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación Legal de la sociedad, Judicial y Extrajudicial, en forma individual y única; en este cargo reemplaza a la señora María Irene Jurado Cevallos.

La compañía **FINAN-SGA SISTEMAS GESTION Y ASESORAMIENTO S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivos Maldonado, 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
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTE LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FINAN-SGA SISTEMAS, GESTION Y ASESORAMIENTO S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCION.

Quito, 31 de Mayo del 2005.

SR. ANIBAL SEGUNDO CALDERON VELASQUEZ
C.I. No 170781490-9

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

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

En esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 5318 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 13 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

