

151956

OK, JF

Quito, 31 de Mayo del 2005

Señor
Anibal 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 día 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.

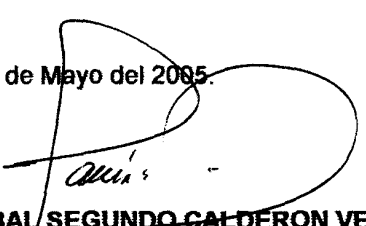
La compañía **FINAN-SGA SISTEMAS GESTION Y ASESORAMIENTO S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nollivos Maldonado, el 27 de Abril del 2004, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 1º. de Julio del 2004, bajo el 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, ACEPTO 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.

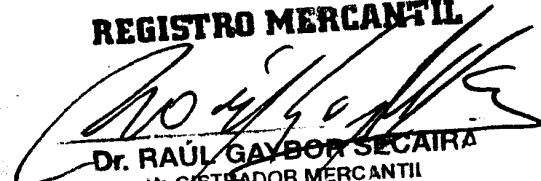

SR. ANIBAL SEGUNDO CALDERON VELASQUEZ
C.I. No. 170781490-9

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5318** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDON SECAIRA
EL GASTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

