

151956
OK, Jr

Quito, 31 de Mayo del 2005.

Señora
María Irene Jurado Cevallos
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 **PRESIDENTA** 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 Presidenta 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; reemplaza en este cargo al señor Aníbal Calderón Velásquez.

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, 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.

cuin
Sr. Anibal Segundo Calderón Velásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA FINAN-SGA SISTEMAS, GESTION Y ASESORAMIENTO S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 31 de Mayo del 2005.

[Signature]
SRA. MARIA IRENE JURADO CEVALLOS
C.I. No. 170651445-0

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

[Signature]
Sr. Anibal Segundo Calderón Velásquez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Lo enmendado vale *[Signature]*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5317** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 JUN 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

