

Quito, 27 de Agosto del 2010.

Señor  
Anibal Segundo Calderón Velásquez  
Presente.-

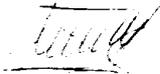
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FINANS-SGA 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; reemplaza en este cargo a la señora María Irene Jurado Cevallos.

La compañía **FINANS-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.

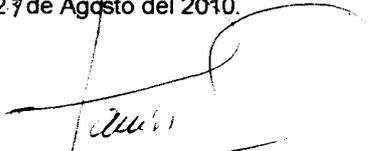
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.



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

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

Quito, 27 de Agosto del 2010.



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

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

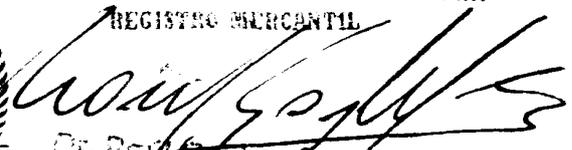


Sra. María Irene Jurado Cevallos  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito al presente documento bajo el No. 10.7.15 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141  
Quito, a 01 SEP 2010



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO