88112

Quito, 03 de enero de 2000

Señor
Carlos Roberto Brauer Cornejo
Presente

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de SERVICIOS DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES SEPROFIN S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, en reemplazo de la señora Maritza Vásquez Giler.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 03 de enero de 2000.

2. La compañía se denomina **SERVICIOS DE PROCESAMIENTO CONTABLE Y ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES SEPROFIN S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga en favor del señor Roberto Brauer Cornejo, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.

3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectúo este nombramiento fue tomada el día 03 de enero de 2000.

4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.

5. Las facultades del Gerente General constan en la Escritura de Constitución de la compañía otorgada el 09 de agosto de 1999, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Agosto de 1999.

6. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Dr. Miguel Andrade Cevallos
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegida, Quito 03 de enero de 2000.

Sr. Carlos Roberto Brauer Cornejo

C.I. : 170355272-7
Nacionalidad: Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1195 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito,a 9 MAR 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO