SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMACIÓN DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS

1. COMPAÑÍA NACIONAL OBJETO DE LA PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE: 137363

REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA QUE REALIZARON LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE DATOS			
IDENTIFICACIÓN	FECHA NOMBRAMIENTO	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARGO
1792057272001	11/08/2014	TMFECUADOR S.A.	GERENTE GENERAL

2. INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD EXTRANJERA EXTRANJERA

IDENTIFICACION:	SE-Q-00001726	NOMBRE:	ISS VENTURE A/S
MOTIVO PRESENTACIÓN:	ANUAL	DIRECCIÓN:	AKTIESELSKAB-BUDDINGEVEJ 197
AÑO / FECHA:	2015	NACIONALIDAD:	DINAMARCA
SOCIEDAD REMISA	SI	COTIZA EN BOLSA:	NO

TMFECUADOR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.

Quito DM, 11 de agosto de 2014

Señor
TMFECUADOR CIA. LTDA.
ANA LUCÍA ESCOBAR GARCÍA
GERENTE
Presente.-

Estimado,

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A., reunida el día 8 de Agosto de 2014, tuvo el acierto de elegir a TMFECUADOR CIA. LTDA., representada por su Gerente señora Ana Lucía Escobar García como **Gerente General**, para el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, el 25 de febrero del 2011, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de marzo de 2011.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo décimo octavo de los estatutos que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercen de manera individual el Gerente General.

Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,

SRITA. ANDREA BELÉN CORNEJO AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de Gerente General de ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A., Quito DM, 11 de Agosto de 2014.

TMFECUADOR CÍA. LTDA.
REPRESENTADA POR
SRA. ANA LUCÍA ESCOBAR GARCÍA
RUC. 1792057272001
C.C. 171443088-9

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚM[illegible]3

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	39015
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13298
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	11/08/2014
FECHA ACEPTACION:	11/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1792057272001	TMFECUADOR CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 812 DEL:15/03/2011 NOT:VIGESIMO CUARTA DEL:25/02/2011 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0351673

33561

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de mayo de 2015

Señor
Diego Fernando Mantilla Espinoza
Ciudad.

Estimado Señor Mantilla:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TMFECUADOR S.A.** en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de **Gerente** por un período de **dos** años.

El Gerente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente constan en la escritura de transformación a sociedad anónima y Reducción de Capital Social, otorgada el 31 de Julio de 2014, ante la Notaria Décima Octava del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de abril del 2015. La compañía también celebró la Fusión por absorción, reforma y codificación de estatutos ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 28 de Diciembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Abril de 2007. La constitución de la Compañía fue otorgada el 26 de Julio de 2006, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de octubre de 2006.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

María Cristina Flores Borja

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente.
Quito, 15 de mayo 2015

Diego Fernando Mantilla Espinoza
C.I. 170940365-1

NOTA: Este nombramiento reemplaza al emitido el 20 de octubre de 2014, inscrito en el Registro Mercantil el 30 de octubre de 2014.

REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 33561

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	23258
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7952
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TMFECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
IDENTIFICACIÓN	1709403651
CARGO:	**GERENTE**
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2149 DEL:19/10/2006.- NOT. DECIMO OCTAVO (S) DEL:26/07/2006 TRANS. REDUCC. CAP. SOC. RM# 1008 DEL:28/04/2015.- NOT. DECIMA OCTAVA DEL:31/07/2014 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 170940365-1
APELLIDOS Y NOMBRES
MANTILLA ESPINOZA
DIEGO FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1974-09-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
CAROLINA SUSANA
MIÑO BALAREZO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
INGENIERO COMERCIAL
E3313I2222
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MANTILLA JULIO RAMON
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOSA FLORES AMADA NANCY VIOLETA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-06-19
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-06-19
001205214
DIRECTOR GENERAL
FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
012
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
012 - 0188
NÚMERO DE CERTIFICADO
1709403651
CÉDULA
MANTILLA ESPINOZA DIEGO FERNANDO
PICHINCHA
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN 1
QUITO
CARCELEN
CANTÓN
PARROQUIA
1
ZONA
PRESIDENTA/E DE LA JUNTA