153195

Quito, enero 20 del 2009

Señor
Marco Renán Padilla Rosero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. en reunión celebrada el día diecinueve de enero del dos mil nueve, resolvió por unanimidad elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación Legal, expedido mediante resolución Nro 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. 633 de Septiembre de 1974, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la compañía**: *FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.*
2. **Fechas de constitución e inscripción**: FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA se constituyó el 26 de enero del 2005, ante el Notario Noveno Encargado del Distrito Metropolitanote Quito, Dr. Juan Villacís Medina, y se inscribió en el Registro Mercantil, bajo el Nro 563 Tomo 136 de Marzo 1 del 2005, se transformó en una compañía anónima denominada FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. y reformó sus estatutos mediante escritura pública de transformación, reforma y codificación del estatuto social celebrada el 27 de marzo del 2006 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cuesta e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de jun io del 2006
3. **Junta General que resuelve la nominación**:enero 19 del 2009.
4. **Denominación del Cargo**: PRESIDENTE.
5. **Facultades Estatutarias**: Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la subrogación de la Representación Legal.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento; y al tiempo que me congratulo le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Juan Francisco Almeida O.
CI: 1707610372
GERENTE GENERAL DE FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Former Ingeniería y Servicios S.A.

Quito, enero 21 del 2009

Marco Renán Padilla Rosero
CC170014938-6
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 914 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 28 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO