153195

Quito, 25 de Abril del 2014

Señor Ingeniero
Marco Renán Padilla Rosero
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. en reunión celebrada el 22 de Abril del dos mil catorce, 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 INGENIERI, bajo el Nro. 563 tomo A Y SERVICIOS S.A. se constituyó el 26 de Enero del 2005, ante el Notario Noveno Encargado del Distrito Metropolitano de 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 Junio del 2006.
3) **Junta General que resuelve la denominación**: Abril 22 del 2014
4) **Denominación del Cargo:** PRESIDENTE
5) ***Facultades Estatutarias****: Las contempladas en los Estatutos Sociales de la compañía,* Art. 23 y 24 incluida la subrogación de la Representación Legal.
6) **Período de Vigencia del nombramiento:** Dos años contados a partir de la fecha de la 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 del presente.

Atentamente,

Ing. Juan Francisco Almeida Ocampo
Gerente General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía FORMER INGENIERIA Y SRVICIOS S.A.

Quito, 25 de Abril del 2014

Ing. Marco Renán Padilla Rosero
C.I. 170014938-6
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMER 12492

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	15602
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6000
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/04/2014
FECHA ACEPTACION:	25/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FORMER INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1700149386	PADILLA ROSERO MARCO RENAN	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM# 563 DEL: 1/03/2005 NOT: NOVENO DEL: 26/01/2005 REF. COD. RM# 1338 DEL: 1/06/2006 NOT: VIGESIMO CUARTO DEL: 27/03/2006 L.P

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 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

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

Nº 0576312