

Guayaquil, 8 de enero del 2018

Señorita Ingeniera
Laura de las Mercedes García Pita
Ciudad.-



De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de **FORTIUS S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, se tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** por un período estatutario de cinco años.-

En el desempeño de sus funciones a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como lo determina el artículo vigésimo primero del actual estatuto social. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del cuerpo normativo antes referido.-

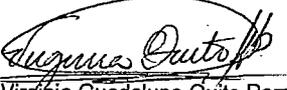
La compañía hoy denominada FORTIUS S.A. se constituyó como FORTIUS CIA. LTDA. mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito el 12 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de agosto de 1991.-

Posteriormente la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Quito el 14 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de agosto del 2003.-

Mediante Escritura Pública de Transformación y de Reforma Integral del Estatuto Social, celebrada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 16 de junio del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de agosto del 2015, la compañía FORTIUS CIA. LTD. se transformó a FORTIUS S.A., acto en el cual consta su actual estatuto social.-

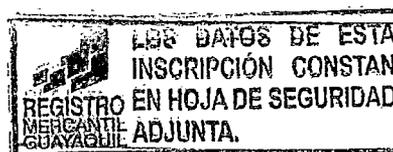
Deseándole éxitos en el desempeño de sus labores.-

Cordialmente,


Virginia Guadalupe Quito Parra
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 8 de enero del 2018.-


LAURA DE LAS MERCEDES GARCÍA PITA
CC.091811097-4



N° TRAMITE: 4900-0041-18
DOCUMENTO: Memorandum
17/01/18 2.1.6

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:806
FECHA DE REPERTORIO:08/ene/2018
HORA DE REPERTORIO:14:55



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FORTIUS S.A.**, a favor de **LAURA DE LAS MERCEDES GARCIA PITA**, de fojas **918 a 921**, Registro de Nombramientos número **289**.

ORDEN: 806



Guayaquil, 10 de enero de 2018

REVISADO POR: *[Signature]*

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento original presentado ante mi

En: *02* Fojas: Util(es)

Guayaquil a **17 ENE 2018**

Dr. *Franklin Alarcón Sánchez*
NOTARIO SEGUNDO DE GUAYAQUIL



Nº 0253799

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE N.º **091811097-4**

CIUDADANIA
 APELLIDOS Y NOMBRES
GARCIA PITA LAURA DE LAS MERCEDES

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO: **1978-10-22**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **Soltera**




INSTRUCCION SUPERIOR

REGISTRACION / OCISION
 REG. ADM. EMPRESAS

DR. FRANKLIN ALARCON SANCHEZ
 NOTARIO SEGUNDO DE GUAYAQUIL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
GARCIA AMADOR FRANCISCO ELADIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PITA ALARCON ELSA GRACIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2011-07-29

FECHA DE EXPIRACION
2021-07-29

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 FRANKLIN ALARCON SANCHEZ

00555157

CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

CNE
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

176 JUNTA No.
176 - 042 NUMERO
0918110974 CÉDULA

GARCIA PITA LAURA DE LAS MERCEDES
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTON
TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION: 2
ZONA: 1




ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
 GARANTIZAMOS TU ELECCION

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 F. PRESIDENTE DE LA JRV

La copia...que antecede es fiel compulsa de la copia certificada que me fue presentada en 01...fojas útiles y que luego devolví al interesado en fe de ello confiere la presente

Suayaquil, a **17 ENE 2018**

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
 NOTARIO SEGUNDO DE GUAYAQUIL



Guayaquil, 8 de enero del 2018



Señor
Luis Salomón Barco La Rosa
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de **FORTIUS S.A.**, celebrada el día de hoy en esta ciudad de Guayaquil, se tuvo el acierto de elegirlo a usted como **VICEPRESIDENTE** por un período estatutario de cinco años.-

En el desempeño de sus funciones a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual únicamente en caso de ausencia del Gerente General, tal como lo determina el artículo vigésimo primero del actual estatuto social. Sus demás atribuciones constan en el artículo vigésimo cuarto del cuerpo normativo antes referido.-

La compañía hoy denominada **FORTIUS S.A.** se constituyó como **FORTIUS CIA. LTDA.** mediante Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito el 12 de julio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de agosto de 1991.-

Posteriormente la compañía cambió su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del cantón Quito el 14 de mayo del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de agosto del 2003.-

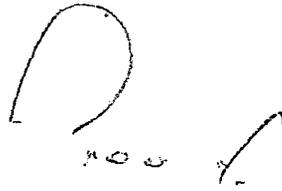
Mediante Escritura Pública de Transformación y de Reforma Integral del Estatuto Social, celebrada ante el Notario Titular Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, el 16 de junio del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de agosto del 2015, la compañía **FORTIUS CIA. LTDA.** se transformó a **FORTIUS S.A.**, acto en el cual consta su actual estatuto social.-

Deséándole éxitos en el desempeño de sus labores.-

Cordialmente,


Virginia Guadalupe Quito Parra
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Vicepresidente que se me ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 8 de enero del 2018.-


LUIS SALOMÓN BARCO LA ROSA
CC. 090775547-4

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN FOJA DE SEGURIDAD
NÚMERO...

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 807
FECHA DE REPERTORIO: 08/ene/2018
HORA DE REPERTORIO: 14:55



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

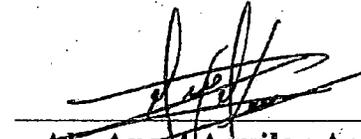
1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil dieciocho queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **FORTIUS S.A.**, a favor de **LUIS SALOMÓN BARCO LA ROSA**, de fojas 844 a 847, Registro de Nombramientos número 263.

ORDEN: 807



Guayaquil, 10 de enero de 2018

REVISADO POR:]


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to Art. 18 de la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede es igual al documento original presentado ante mi

En: 02 Fojas: Util(es)
Guayaquil a 17 ENERO 2018

Dr. Franklin Alarcón Sánchez
NOTARIO SEGUNDO DE GUAYAQUIL



Nº 0263290

