



fernando flores

Laminados y Forjados S.A. Puertas Enrollables Automaticas

THE
DOOR
SECURITY
CORP

Rolling
Doors

Quito, 9 de julio del 2013

Señor
Juan Carlos Flores Guerrero ✓
Ciudad

Apreciada Sr. Flores:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 9 de julio del 2013, lo designó a usted para ejercer el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **FERNANDO FLORES, LAMINADOS Y FORJADOS S. A.**, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida indefinidamente y, de acuerdo con el Artículo 18 de los Estatutos, al fenecimiento del plazo, usted tendrá funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Accionistas. En tal calidad, usted tiene todas las atribuciones y deberes determinados en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General. Este nombramiento sustituye al inscrito con fecha 23 de noviembre de 1999, bajo el No. 7345, Tomo 130.

Atentamente,

Jorge Fernando Flores Alvarado
GERENTE GENERAL
C.C. No.170418802-6

Acepto el cargo de **Presidente** para el que he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 9 de julio del 2013.

Juan Carlos Flores Guerrero ✓
C.C.No. 1714027164 ✓

Certifico que el señor Juan Carlos Flores Guerrero aceptó el cargo de **PRESIDENTE** de **FERNANDO FLORES, LAMINADOS Y FORJADOS S. A.**, Quito, 9 de julio del 2013.

Jorge Fernando Flores Alvarado ✓
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170418802-6

FERNANDO FLORES, LAMINADOS Y FORJADOS S. A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, con fecha 13 de abril de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de mayo de 1998, bajo el No.1237, Tomo 129.

LO RENUEVADO Y, VALE ✓

Telefax: 02 292-3453

Cel.: 099 497 070

P.O.BOX: 17-22-20367

fflores@interactive.net.ec

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 30761

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	25426
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/07/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11192
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/07/2013
FECHA ACEPTACION:	09/07/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	FERNANDO FLORES LAMINADOS Y FORJADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1714027164	FLORES GUERRERO JUAN CARLOS	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 13/04/1998 NOTARÍA 29 RM 27/05/1998 TF

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 30 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO~~

DIRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

