

Quito D.M., a 14 de abril de 2009

Señor
Dominic Mark Derenzy Channer
Ciudad.-

157066

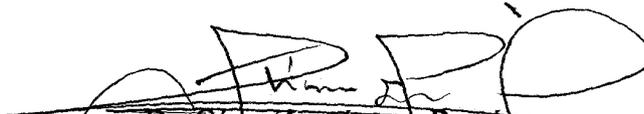
Estimado Dominic;

Por medio de la presente cúmpleme comunicarte que la Junta de Directorio de "AURELIANCORP OPERACIONES S.A.", reunida el día 13 de abril de 2009, acordó reelegirte, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años, correspondiéndote ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en reemplazo del Gerente General, en caso de falta temporal, ausencia definitiva o incapacidad de éste para ejercer el cargo, así como ejercer las demás facultades que te confieren la ley y el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

La compañía ECUARESOURCE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de diciembre de 2006. Posteriormente, la compañía cambió su denominación social por la de AURELIANCORP OPERACIONES S.A., mediante escritura pública otorgada el 22 de febrero de 2007, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 3 de abril de 2007.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento te sirvas hacer constar la razón de tu aceptación.

Cordialmente,


Dr. César Zumárraga Ramírez
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 14 de abril de 2009.*


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5042** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
DOMINIC MARK DERENZY CHANNER
C.I. **172431355**
Quito, a **7 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO