

Quito D.M., 25 de junio de 2010.

Señor
Dominic Mark Derenzy Channer
Ciudad.-

Estimado Dominic:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía AURELIANCORP OPERACIONES S.A., en sesión celebrada el día 8 de diciembre de 2009, acordó por unanimidad elegir a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del Presidente Ejecutivo, en caso de falta temporal, ausencia definitiva o incapacidad de éste para ejercer el cargo, así como ejercer las demás facultades que le confieren la ley y el artículo Vigésimo Cuarto 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. AURELIANCORP OPERACIONES S.A., reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 10 de septiembre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de mismo cantón el 19 de noviembre de 2009.

Atentamente,


Bernardo Tobar Carrión
SECRETARIO

Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de AURELIANCORP OPERACIONES S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social en Quito D.M., 25 de junio de 2010.


Dominic Mark Derenzy Channer
C.I. 172431355-4

Certifico que la firma anterior del señor Dominic Mark Derenzy Channer es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Dominic Mark Derenzy Channer reemplaza en el cargo al señor César Edison Zumárraga Ramírez, quien ostentaba el cargo de Gerente General previo la Reforma de Estatutos con fecha 10 de septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de mismo cantón el 19 de noviembre de 2009.


Bernardo Tobar Carrión
SECRETARIO

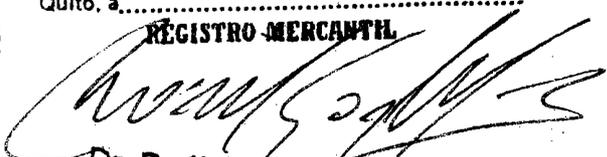


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8893** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **15 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR