

157066

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

Señor  
José Eduardo Flores Zelaya  
Ciudad.-

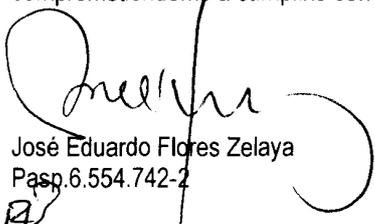
Estimado José Eduardo:

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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como ejercer las demás facultades que le confieren la ley y el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales.

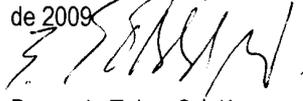
La compañía ECUAREOURCES S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de octubre de 2006, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de diciembre de 2006. Posteriormente, la compañía cambió su denominación 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 PRESIDENTE EJECUTIVO 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.

  
José Eduardo Flores Zelaya  
Pasp.6.554.742-2

Certifico que la firma anterior del señor José Eduardo Flores Zelaya es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Flores reemplaza en el cargo al señor Dominic Mark Derenzy Channer, nombramiento inscrito el 27 de mayo de 2009, quien ostentaba el cargo de Presidente, previo a 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. **8892** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **15 JUL. 2010**

  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. Raúl Gaybor Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO