72377

Quito D.M., 29 de agosto de 2012.

**Señor**
**Dominic Mark Derenzy Channer**
**Ciudad.-**

NOTARIA TERCERA

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 28 de agosto de 2012, 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 las demás facultades que le confieren la ley y el Estatuto Social.

La compañía ECUARESOURCES 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. AURELIAN CORP OPERACIONES S.A., reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 10 de septiembre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de mismo cantón el 19 de noviembre de 2009.

Atentamente,

Rodrigo Borja Calisto
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., 29 de agosto de 2012.

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 Channer fue electo para ostentar el cargo de Presidente Ejecutivo, en reemplazo del señor Eduardo Flores Zelaya.

Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el Nº 12210 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a - 5 SEP 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO