

Quito D.M., 29 de agosto de 2012

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 ECOAURELIAN AGRÍCOLA 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 ECOAURELIAN AGRÍCOLA 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 15 de noviembre de 2006. ECOAURELIAN AGRÍCOLA 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 24 de noviembre de 2009.

Atentamente,

Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de ECOAURELIAN AGRÍCOLA 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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **12215** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **- 5 SEP 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO