

Quito, 8 de Febrero de 2013

Señor
Esteban Burbano de Lara Barrera
Presente.-

De mi consideración

La Junta General de Accionistas de la Compañía AUREOLE S.A., celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirlo a Usted como **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de cinco años.

La información relativa a este nombramiento es la siguiente:

- 1.- Fecha de otorgamiento: 8 de Febrero de 2013.
2. La Compañía se denomina AUREOLE S.A., el cargo es de **Presidente**, el nombramiento se otorga a favor de Esteban Burbano de Lara Barrera.
3. La resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el 8 de Febrero de 2013.
4. El período de duración de su cargo es de cinco años.
5. El **Presidente** ejercerá las atribuciones que los confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.
6. Las facultades del **Presidente** constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada el veintiseis de Septiembre del dos mil doce, ante la Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el cinco de Febrero de dos mil trece.
7. La Junta General autorizó al suscrito, como Secretario Ad-Hoc de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

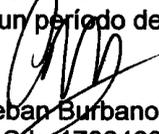
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Andrés Burbano de Lara Barrera
SECRETARIO AD-HOC

Aceptación: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de AUREOLE S.A., para el que he sido elegido, por un período de cinco años. Quito 8 de febrero de 2013



Sr. Esteban Burbano de Lara Barrera
C.I.: 170846040-5
Nacionalidad Ecuatoriana

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 2800

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	7872
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3299
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	08/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUREOLE S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708460405	BURBANO DE LARA BARRERA ESTEBAN	PRESIDENTE	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ~~
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

