

Quito, 8 de Febrero de 2013

Señor
Andrés Burbano de Lara Barrera
Presente

De mi consideración:

La Junta General de Accionistas de la Compañía AUREOLE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted como **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 8 de Febrero de 2013.
2. La compañía se denomina **AUREOLE S.A.**, el cargo es de Gerente General y se otorga a favor del Señor Andrés Burbano de Lara Barrera. Le corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía, así como la Administración de la Compañía en los términos fijados en el Artículo Doscientos cincuenta y tres y siguientes de la Codificación de la Ley de Compañías.
3. La resolución de la Junta General de Accionistas de la compañía que efectuó este nombramiento fue tomada el día 8 de Febrero de 2013.
4. El periodo de duración del cargo es de cinco años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de Constitución de la compañía AUREOLE S.A., otorgada el veintiséis 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 del dos mil trece.
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito, como Presidente de la misma, para otorgar el presente nombramiento.

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

Atentamente,



Esteban Burbano de Lara Barrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de AUREOLE S.A., para el que fui elegido, por un período de cinco años.. Quito, 8 de Febrero de 2013.



Sr. Andrés Burbano de Lara Barrera
C.I. 170846039-7
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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	7872
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3297
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1708460397	BURBANO DE LARA BARRERA ANDRÉS	GERENTE GENERAL	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 12 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

