

Quito, 9 de diciembre de 2014

Señor

RODRIGO BORJA CALISTO

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que en la Disposición Transitoria Primera del acto constitutivo de la compañía **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.**, tuvo el acierto de elegirle a usted como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá las atribuciones conferidas en el Estatuto Social, entre ellas reemplazar al Presidente Ejecutivo en su ausencia temporal o definitiva.

La compañía **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.**, se constituye mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Primera del Cantón Quito, el veintiocho (28) de noviembre de 2014, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 9 de diciembre de 2014.

Muy atentamente,



Andrea Cristina Lara
ABOGADA DE LA COMPAÑÍA

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.**, el cual lo ejerceré conforme la ley y el Estatuto Social

Quito, 9 de diciembre de 2014



RODRIGO BORJA CALISTO
CI: 1709070104
VICEPRESIDENTE



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: NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	54967
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18360
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	ACTO CONSTITUTIVO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	09/12/2014
FECHA ACEPTACION:	09/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AURELIANECUADOR HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709070104	BORJA CALISTO RODRIGO	VICEPRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:5631 DEL:09/12/2014 - NOT:VIGÉSIMO PRIMERO DEL:28/11/2014 J.C.Q.

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 15 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

1055PP2