

83667

Quito D.M., 16 de diciembre de 2014

Señor
Ronald Francis Hochstein
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AURELIANECUADOR HOLDING S.A. celebrada el día 16 de diciembre de 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.** se constituyó 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.

El señor Hochstein reemplaza en el cargo al señor Dominic Mark Derenzy Channer, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 15 de diciembre de 2014, bajo el número 18359, Repertorio No. 54967.

Muy atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

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

Quito D.M., 16 de diciembre de 2014



Ronald Francis Hochstein
Pasap. BA731472



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 PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	56452
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	20/12/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18692
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/12/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	16/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AURELIANECUADOR HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
BA731472	HÖCHSTEIN RONALD FRANCIS	PRESIDENTE EJECUTIVO	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 5631 DEL 09/12/2014 NOT. 21 DEL 28/11/2014 M.V.

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 20 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 VILLAROEI