

Quito D.M., 16 de diciembre de 2014

Señor
PH Representaciones Cia. Ltda.
Ciudad.-

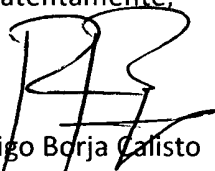
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía AURELIANEQUADOR HOLDING S.A. celebrada el día 16 de diciembre de 2014, 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 de la compañía, particularmente subrogar al Presidente Ejecutivo en ausencia temporal o definitiva.

La compañía **AURELIANEQUADOR 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.

PH Representaciones Cia. Ltda. reemplaza en el cargo al señor Rodrigo Borja Calisto, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito el día 15 de diciembre de 2014, bajo el número 18360, Repertorio No. 54967.

Muy atentamente,



Rodrigo Borja Calisto
SECRETARIO

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

Quito D.M., 16 de diciembre de 2014



PH Representaciones Cia. Ltda.
Javier Robalino Orellana
Tercer Director Ejecutivo
RUC. 1791198778001



TRÁMITE NÚMERO: 563

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:	395
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	100
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	16/12/2014
FECHA ACEPTACION:	16/12/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AURELIANEQUADOR HOLDING S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1791198778001	PH. REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	VICEPRESIDENTE	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, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

