

7696

4.  
32009

Quito, 27 de abril de 2016

Señor  
Ronald Francis Hochstein  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.** (en adelante, la "Compañía"), en sesión celebrada el día 27 de abril de 2016, acordó por unanimidad elegir a Usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de tres (3) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

La representación legal, judicial y extrajudicial de **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.**, le corresponde al **Presidente Ejecutivo** y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Vicepresidente sustituirlo.

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

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

3631

Atentamente,



Yolanda Flor Soto  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

Exp 183245  
Registrado

25 MAY 2016



En Quito, hoy 27 de abril de 2016, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



Ronald Francis Hochstein  
Pas. HK118326

TRÁMITE NÚMERO: 32009



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 22164                  |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 23/05/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 7696                   |
| REGISTROSS:            | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | AURELIANEQUADOR HOLDING S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | HOCHSTEIN RONALD FRANCIS     |
| IDENTIFICACIÓN            | HK118326                     |
| CARGO:                    | PRESIDENTE EJECUTIVO         |
| PERIODO(Años):            | 3                            |

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 5631 DEL 09/12/2014 NOT. 21 DEL 28/11/2014.- P.L.Z

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 23 DÍAS(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

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

Datos Públicos  
Quitón Quito