

**AURELIANECUADOR HOLDING S.A**

Quito, 26 de enero de 2018

Señor  
David Bruno Dicaire  
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 veinte y seis de enero de 2018, acordó por unanimidad elegir a Usted como **Vicepresidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el periodo estatutario de tres (3) años, en reemplazo de la compañía REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, además de las funciones allí establecidas al Vicepresidente, en el ejercicio de sus funciones, le corresponde reemplazar al Presidente Ejecutivo de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones legales y estatutarias, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

5631

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

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

En Quito, hoy 26 de enero de 2018, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

David Bruno Dicaire  
Pas. HK152092