

8108

## NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 13 de mayo de 2019

Señor

RONALD FRANCIS HOCHSTEIN

Ciudad. -

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, reunida el día dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal REPRESENTANTE LEGAL de AURELIAN ECUADOR HOLDING S.A., por un período estatutario de TRES (3) años, corítados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con todas las facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le confieren.

La representación legal, judicial y extrajudicial de AURELIAN ECUADOR HOLDING S.A., le corresponde al Presidente Ejecutivo y en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente remplazado por el VICEPRESIDENTE.

La compañía se constituyó, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaría Vigésima Primera (21) del cantón Quito, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014) e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014), bajo el número de inscripción 5631 y número de reportorio 53353.

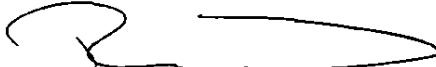
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

  
JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA  
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y por tal REPRESENTANTE LEGAL de la compañía AURELIAN ECUADOR HOLDING S.A. En Quito, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019).

  
RONALD FRANCIS HOCHSTEIN  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
Pas) HP489978