

183245
3900 10644

NOMBRAMIENTO

Quito D.M., 7 de febrero de 2020

Señor
DAVID BRUNO DICAIRE
Ciudad. -

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, reunida el día seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020), resolvió designar a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.**, por un período estatutario de **TRES (3)** años, contados 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.

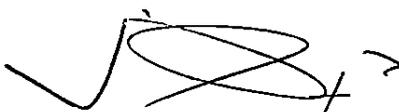
La representación legal, judicial y extrajudicial de **AURELIANECUADOR HOLDING S.A.**, le corresponde al Presidente Ejecutivo y, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, será legalmente remplazado por el **VICEPRESIDENTE**.

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 repertorio 53353.

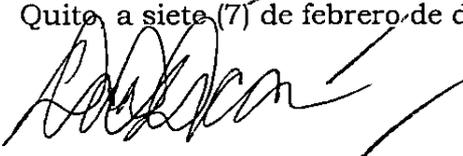
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía **AURELIAN ECUADOR HOLDING S.A.** En Quito, a siete (7) de febrero de dos mil veinte (2020).


DAVID BRUNO DICAIRE
VICEPRESIDENTE
Pas. AK302020