

NOMBRAMIENTO

Quito, 02 de diciembre de 2019

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 Universal de Accionistas de la Compañía **AURELIANMENOR S. A.**, celebrada el 25 de noviembre de 2019, acordó por unanimidad reelegir 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 de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Yantzaza.

La representación legal, judicial y extrajudicial de **AURELIANMENOR** le corresponde al Presidente Ejecutivo; y, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, le corresponde al Vicepresidente sustituirlo.


Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran contenidos en el estatuto social de **AURELIANMENOR S.A.**, constante en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaría Primera del cantón Quito, el tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017), y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Yantzaza, el catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017), bajo el número 03, repertorio 298.


Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas autorizó al suscrito a emitir el presente nombramiento.

Atentamente,


JOSE LUIS CUESTA RIBADENEIRA
ABOGADO DE LA COMPAÑÍA

En Quito, hoy 2 de diciembre de 2019, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


RONALD FRANCIS HOCHSTEIN
PAS. AK334632


NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Dr. Rocio Garcia C.



° TRAMITE: 29399-0041-20 11/03/20 10:45
DOCUMENTO: Nombramiento
CP: 711709

Abg. R.