

NOMBRAMIENTO

Quito, 7 de febrero de 2020

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 Universal de Accionistas de la Compañía **AURELIANMENOR S. A.**, celebrada el 6 de febrero de 2020, acordó por unanimidad reelegir a Usted como Vicepresidente 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 S.A.** 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

Razón de Aceptación: En Yantzaza, hoy 7 de febrero de 2020, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


DAVID BRUNO DICAIRE
VICEPRESIDENTE
Pas. AK302020

NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA DEL CANTÓN QUI
De acuerdo con la facultad consignada en el Art. 1ro
del Decreto No. 2886 publicado en el Registro Oficial
564 del 12 de Abril de 1978, y de acuerdo al Art. 18 de la
Ley Notarial C.R.T. 160 que copia que antecede es
igual al documento presentado ante el suscrito
Quito a,

10 MAR. 2020

 **NOTARÍA DÉCIMO SEPTIMA**
Shyris y Suecia Esq.
Dra. Rocío García C.



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

Abg. Ro.