

AURELIANMENOR S.A

Quito, 03 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 **AURELIANMENOR S.A.** (en adelante, la "Compañía"), en sesión celebrada el día dos de enero de 2018, acordó por unanimidad elegir a Usted como **Vicepresidente** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período 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 AURELIANMENOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del Cantón Quito, el 03 de marzo de 2017, e inscrita en el Registro de LA Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza, el día 14 de marzo de 2017.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



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

En Quito, hoy 03 de enero de 2018, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.



David Bruno Dicaire
Pas. HK152092



N° TRAMITE: 16538-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento
05/03/18 2.1.6

go Fernando Luna Aldeán.

Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E).

C E R T I F I C A:

Que, en esta fecha queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA AURELIANMENOR S.A.; que antecede; a favor del Señor: DAVID BRUNO DICAIRE; bajo el número de inscripción quince (15), repertorio número ciento cincuenta y seis (156), en el Registro de Nombres del presente año.-----

Yantzaza, 19 de Febrero de 2018

Dr. Diego Fernando Luna Aldeán.
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E)

