

AURELIAN ECUADOR S.A.



93/44

Quito, 09 de Diciembre de 2004

SEÑOR
FREDERICK CARSON NOEL
PRESENTE.-

De mi consideración.

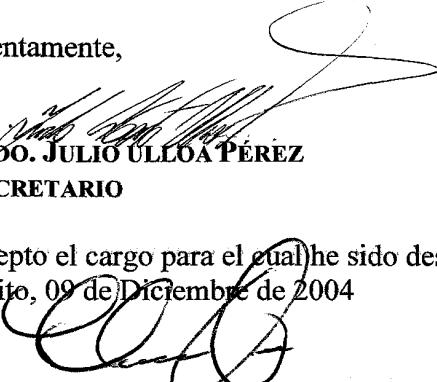
Comunico a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía AURELIAN ECUADOR S.A. celebrada el día Miércoles 08 de Diciembre, ha decidido elegir a Usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

Conforme a lo determinado en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto, a Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente.

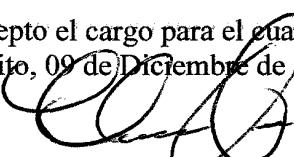
Remplazará en sus funciones al Dr. Carlos Arias Eguiguren, según consta de nombramiento de 20 de Junio de 2002, inscrito bajo el No.4454 del Registro de Nombramientos tomo 133.

La Compañía AURELIAN ECUADOR S.A. se constituyó ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 07 de Diciembre del 2001 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 05 de Junio del 2002, bajo el número 1863, tomo 133.

Atentamente,


DR. JULIO ULLOA PÉREZ
SECRETARIO

Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 09 de Diciembre de 2004


SR. FREDERICK CARSON NOEL
C.C. 171822885-9

Fecha de Constitución: 07 de Diciembre de 2001
Notaria Trigésima Séptima. Dr. Roberto Dueñas Mera
Fecha de Inscripción: 05 de Junio de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10219 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 DIC. 2004




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO