

93/44

AURELIAN ECUADOR S.A.

Quito DM., a 21 de diciembre de 2006

Señor Don
Dominic Mark Derenzy Channer
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de "AURELIAN ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en art.19,20 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 7 de diciembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 5 de junio de 2002. Como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o individualmente en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,



Frederick Carson Noel

GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA
C.I. 171822885-9

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 21 de diciembre de 2006.

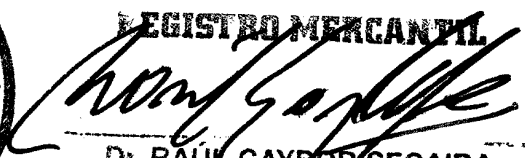


Dominic Mark Derenzy Channer
Pasaporte No. 761046815

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1060 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 30 ENE. 2007

LO ENEMDADO VALE

**REGISTRO MERCANTIL**


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO