

Quito D.M., a 9 de julio de 2009

Señor Don  
**José Eduardo Flores Zelaya**  
Ciudad.-

Estimado Eduardo:

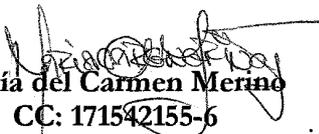
Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AURELIAN ECUADOR S.A.", reunida el día de ayer, resolvió elegirle como **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía. Esta y demás atribuciones correspondientes a su cargo constan en los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales, mismos que se encuentran en la escritura de Constitución de la compañía.

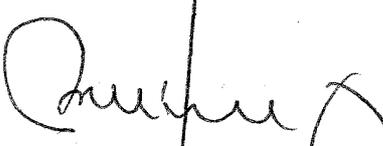
La compañía AURELIAN ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de junio de 2002.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,

  
**María del Carmen Merino**  
CC: 171542155-6  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

**RAZÓN:** *Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Presidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 9 de julio de 2009.*

  
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8611** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**  
Quito, a **27 JUL. 2009**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**José Eduardo Flores Zelaya**  
Pas. No. 602, 742-2  
  
**Dr. Raúl Guayón Segalra**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO