

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

Señor Don
Dominic Mark Derenzy Channer
Ciudad.-

Estimado Dominic:

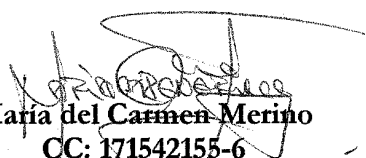
Por medio de la presente cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "AURELIAN ECUADOR S.A.", en sesión celebrada el día de ayer, resolvió elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de cinco (5) años, contados desde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

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente de la misma, así como ejercer las demás facultades que le confieren la ley y el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

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.

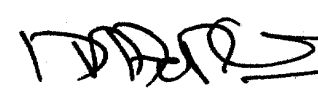
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirvas hacer constar la razón de su aceptación.

Cordialmente,


María del Carmen Merino
CC: 171542155-6

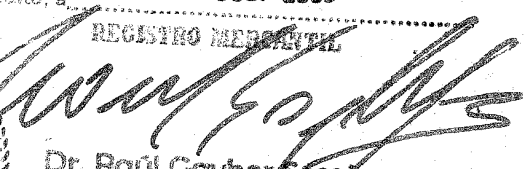
SECRETERIA AD - HOC DE LA JUNTA

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


Dominic Mark Derenzy Channer
CI: 172431355-4

Con esta fecha queda inscrita el presente
documento bajo el No. **8610** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **27 JUL. 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO