

19350

Quito D.M., a 31 de agosto de 2009

Señor Don  
**Dominic Mark Derenzy Channer**  
Ciudad.-

Estimado Dominic:

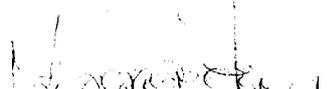
Por medio de la presente cúmpleme comunicarle que el Directorio de la compañía **"AURELIAN ECUADOR S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle como **VICEPRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Al Vicepresidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Presidente Ejecutivo de la compañía; así como ejercer las demás facultades que le confieren la ley y el artículo Vigésimo Cuarto 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. De igual forma, la compañía AURELIAN ECUADOR S.A. reformó y codificó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública otorgada el 28 de julio de 2009, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 27 de agosto de 2009.

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

Cordialmente,

  
**María del Carmen Merino**  
**ABOGADA Mat. 1433-M CNJ**  
**CC: 171542155-6**

*RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo de Vicepresidente de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 31 de agosto de 2009.*



**Dominic Mark Derenzy Channer**  
**CI: 172431355-4**



*Dr. Oswaldo Mejía Espinosa*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12179** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **21 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Raúl Gaylor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa

**RAZON:** De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito. **10 NOV 2009**

**DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA**  
~~REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO~~

*[Handwritten Signature]*