

488562.

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

Señor Don
José Eduardo Flores Zelaya
Ciudad.-

Estimado Eduardo:

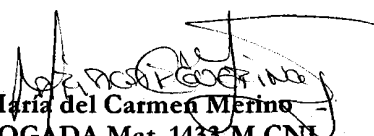
Por medio de la presente cúpleme comunicarle que el Directorio de la compañía "**AURELIAN ECUADOR S.A.**", reunido el día de hoy, resolvió elegirle como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, para un período estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento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

Al Presidente Ejecutivo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las más amplias atribuciones, incluso las del Art. 44 del Código de Procedimiento Civil, y con no mas limitaciones que las constantes en el Estatuto Social. Esta y demás atribuciones correspondientes a su cargo constan en el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, mismo que se encuentra en los Estatutos de la compañía.

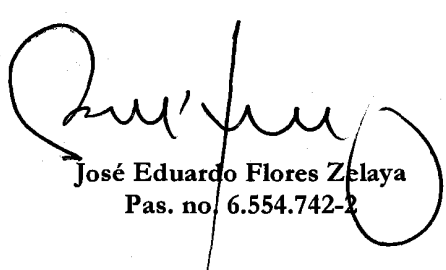
La compañía AURELIAN ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de junio de 2002. De igual forma, la compañía AURELIAN 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 sirva 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 Presidente Ejecutivo de la compañía, en el Distrito Metropolitano de Quito a 31 de agosto de 2009.*


José Eduardo Flores Zelaya
Pas. no. 6.554.742-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **12178** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **21 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

