

93144

Quito D.M., 26 de julio de 2011.

Señor
José Eduardo Flores Zelaya
Ciudad.-

Estimado Eduardo:

Por la presente tengo a bien en informar a usted que la Junta de Directorio de la Compañía AURELIAN ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día 25 de julio de 2011, acordó por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como ejercer las demás facultades que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

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. AURELIAN ECUADOR S.A., reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, el 28 de julio de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de mismo cantón el 27 de agosto de 2009.

Atentamente,

Marcelo Hernández Pérez
SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de AURELIAN ECUADOR S.A., comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la Ley y el Estatuto Social, en Quito D.M., a 26 de julio de 2011.

José Eduardo Flores Zelaya
Pasp.6.554.742-2

Certifico que la firma anterior del señor José Eduardo Flores Zelaya es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Flores fue reelecto para ostentar el cargo de Presidente Ejecutivo, en periodo consecutivo.

Marcelo Hernández Pérez
SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10.840** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **27 JUL 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secair
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO