

Quito D.M., 13 de marzo de 2015.

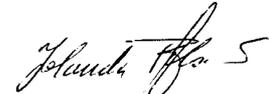
Señor
Ronald Francis Hochstein
Ciudad.-

Estimado Ronald:

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 13 de marzo de 2015, acordó por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período 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.

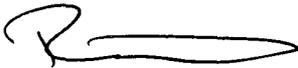
La compañía AURELIAN ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 7 de diciembre de 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de junio de 2002. AURELIAN ECUADOR S.A., reformó su estatuto social 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. De igual forma, realizó un aumento de capital ante Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, con fecha 22 de diciembre de 2010, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de abril de 2011. AURELIAN ECUADOR S.A., cambió su domicilio mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 18 de abril de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza, bajo la partida Nro. 14, repertorio Nro. 1197, con fecha 11 de julio de 2012.

Atentamente,



Yolanda Flor Soto
SECRETARIA

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 13 de marzo de 2015.



Ronald Francis Hochstein
Pasap. GK889383

Certifico que la firma anterior del señor Ronald Francis Hochstein es la que usa en todos sus actos públicos y privados. El señor Hochstein fue reelecto en el cargo de Presidente Ejecutivo, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 13 de enero de 2015.



Yolanda Flor Soto
SECRETARIA



zaza, dos de Abril del dos mil quince.

*En esta fecha queda inscrito el
NOMBRAMIENTO de PRESIDENTE
EJECUTIVO DE AURELIAN ECUADOR S.A;
a favor del señor: HOCHSTEIN RONALD
FRANCIS que antecede, bajo el número de
inscripción treinta y cinco (35), repertorio
número trescientos ochenta y ocho (388), tomo
número veinte (20) del Registro Mercantil.-----*

Q
HOCHSTEIN RONALD FRANCIS

