

Quito, 6 de junio de 2015

Señores

**REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CÍA. LTDA**

Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta de Miembros de Directorio de AURELIAN ECUADOR S.A. (la "Compañía"), reunida el día de hoy lo designó a la compañía para ejercer el cargo de Vicepresidente de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años, en reemplazo de la compañía PH REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, además de las funciones allí establecidas al Vicepresidente en el ejercicio de sus funciones, le corresponde remplazar al Presidente Ejecutivo de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones legales y estatutarias, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial 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. 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,



Juan Carlos Darquea  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

Acepto y agradezco el cargo de Vicepresidente de AURELIAN ECUADOR S.A. en la ciudad de Quito, el día de hoy, 6 de junio de 2015.



Javier Robalino Orellana

**Gerente General**

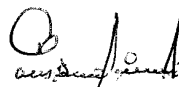
**REPRESENTACIÓN Y ASESORÍA FEREP CÍA. LTDA.**

RUC: 1792573602001

*Yantz*

*zaza, tres de julio del dos mil quince.*

*En esta fecha queda inscrito el*  
**NOMBRAMIENTO de VICEPRESIDENTE**  
**DE LA COMPAÑÍA AURELIAN ECUADOR**  
**S.A.; a favor del señor: FEREP CIA LTDA.**  
*que antecede, bajo el número de inscripción*  
*cincuenta y seis (56), repertorio número*  
*ochocientos veintinueve (829), tomo número*  
*veinte (20) del Registro Mercantil.-----*

  
Dr. Máximo R. Vicente  
REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
CANTON YANTZAN

