



Yantzaza, 10 de enero de 2018

Señor
Ronald Francis Hochstein
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien en informar a Usted que la Sesión de Directorio de la Compañía **AURELIAN ECUADOR S.A.**, en sesión de Directorio celebrada el día de hoy, la Compañía acordó por unanimidad elegir a Usted como **Presidente Ejecutivo** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza.

La representación legal, judicial y extrajudicial de **AURELIAN ECUADOR S.A.**, le corresponde al **Presidente Ejecutivo** y, en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Vicepresidente sustituirlo.

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, e inscrita en el Registro Mercantil del 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 la Notaría Tercero del Cantón Quito, el 18 de abril de 2012, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza, con fecha 11 de julio de 2012. La compañía Disminuyó su capital mediante escritura otorgada ante la Notaría Décimo Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza el diez de julio de 2017.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

Yolanda Flor Soto
Secretaria Ad-Hoc de la Sesión del Directorio

En Yantzaza, hoy 10 de enero de 2018, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Ronald Francis Hochstein
Pas. HP489978



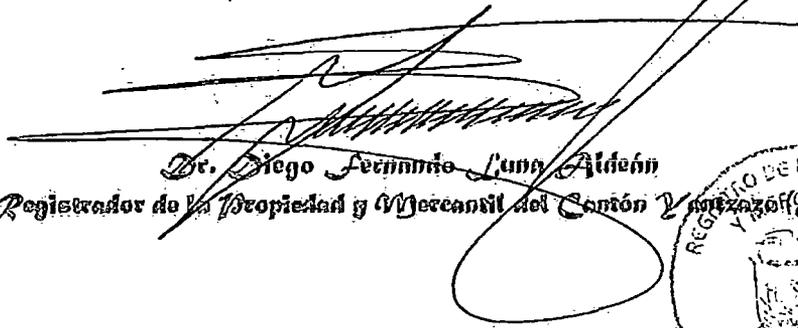
go Fernando Luna Aldeán.

Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E).

CERTIFICO:

Que, en esta fecha queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA AURELIAN ECUADOR S.A.**; que antecede, a favor de: **HOCHSTEIN RONALD FRANCIS**; bajo el número de inscripción número cero seis (06) repertorio número sesenta y uno (61), en el Registro de Nombres del presente año.-----

Yantzaza, 17 de Enero de 2018


Dr. Diego Fernando Luna Aldeán
Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Yantzaza (E)



NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
YA LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE esta
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Hojas _____ Util(es)

Quito a, 29 ENE. 2018


Jéne Macías Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito



