

NOMBRAMIENTO

Yantzaza, 17 de diciembre de 2019.

Señor
David Bruno Dicaire
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 celebrada el día 13 de noviembre de 2019, acordó por unanimidad elegir a Usted como Vicepresidente 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 de la Propiedad, a cargo del Registro Mercantil del Cantón Yantzaza.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **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, Doctor 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, Doctor 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, Doctor 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 Tercera 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 Décima Segunda del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Yantzaza el 10 de julio de 2017.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones. En sesión de Directorio, se autorizó al suscrito a emitir el presente nombramiento.

Atentamente,


Rodrigo Borja Calisto
Abogado de la Compañía

En Yantzaza, hoy 17 de diciembre de 2019, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


David Bruno Dicaire
Pas. AK302020


NOTARÍA DÉCIMO SÉPTIMA
Shyris y Suecia Esq.
Luis García C.


N° TRAMITE: 23361-0041-20
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 93144
28/02/20 12:27