

SIRIUS S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 28 de marzo de 1996

Señor
ALFREDO MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SIRIUS S. A., reunida el 28 de marzo de 1996, tuvo a bien reelegirle GERENTE de la Compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará el SUBGERENTE.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó el 3 de enero de 1979, mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió el 2 de febrero de 1979.

Particular que me es grato poner en su conocimiento, para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


HENRY MORTENSEN LUND
Presidente

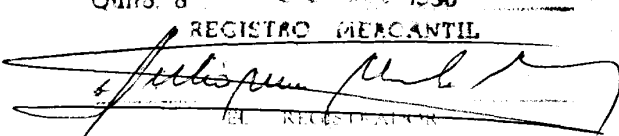
ACTA DE POSESION: Acepto la reelección de GERENTE de la compañía SIRIUS S.A. y tomo posesión del cargo.

Quito, 28 de marzo de 1996


Alfredo Mortensen Lund
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 2980 del Registro de Nombramientos Tomo 1
Quito, a 22 MAYO 1996

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALARIDA M.