

SIRIUS S. A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 27 de marzo de 1.998

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía SIRIUS S. A. , reunida el 27 de marzo de 1.998, tuvo a bien reelegirle PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario décimoprimer de Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 3 de enero de 1.979 y se inscribió el 2 de febrero de 1.979.

Particular que es grato comunicarle , para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

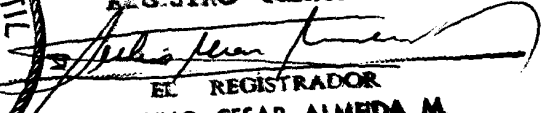

Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO

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

Quito, a 27 de marzo de 1.998


Henry Mortensen Lund
PRESIDENTE
C.I. 170595570-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2395 del 129 tomo de Acreditamientos Tomo 30 ABR. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.