SIRIUS S.A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 27 de marzo de 1.998

Señor
ALFRED . MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SIRUS S. A., reunida el 27 de marzo de 1.998, 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 1.979, mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió el 2 de febrero de 1.979.

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, 27 de marzo de 1.998

Alfred Mortensen Lund
GERENTE
C.C. 170369007-1

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2396 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 30 ABR. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.