SIRIUS S. A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 21 de diciembre de 1.999

7409

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de SIRIUS S.A., reunida el 21 de diciembre de 1999, tuvo a bien elegirle **GERENTE** de la compañía, por el período 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.

Nota : Este nombramiento es en reemplazo al anterior que está inscrito con fecha 30 de abril de 1.998.

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

Atentamente,

Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO

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

Quito, a 21 de diciembre de 1.999

Henry Mortensen Lund
GERENTE
C. I. 170595570-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 0364 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 26 ENE 2000
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO