

SIRIUS S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 28 de febrero del 2001

Señor:

Angela María Espinosa de Mortensen

Presente.-

De mis consideraciones:

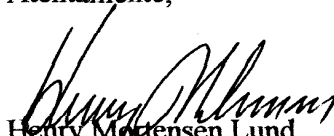
La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de SIRIUS S.A., reunida el 28 de febrero de 2001, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

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.

Nota : Este nombramiento es en reemplazo al anterior que está inscrito con fecha 26 de enero del 2000.

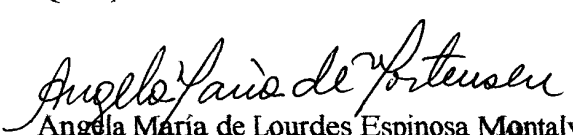
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Henry Mortensen Lund
SECRETARIO

Acepto la elección de PRESIDENTA de la compañía SIRIUS S.A.

Quito, a 28 de febrero del 2001

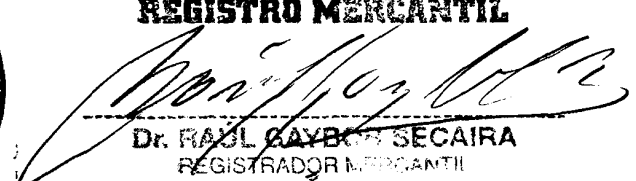

Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
PRESIDENTA
C. I. 050069291-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3791 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 30 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL CAYBAR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO