SIRIUS S.A

7709

NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE

Quito, a 22 de marzo del 2.002

Señor Licenciado:
Rubén Eduardo Montalvo García
Presente.-

De mis consideraciones:

M e es grato comunicar a Usted que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de Sirius S.A., reunida el 22 de marzo del 2.002, tuvo a bien elegirle **SUBGERENTE** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Usted remplazará al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.
La representación legal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente.

Fecha de Constitución: La compañía se constituyó el día 03 de enero de 1.979, mediante escritura pública otorgada ante el Notario undécimo del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió el 02 de febrero de 1.979.

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

Atentamente,

Henry Mortensen Lind
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la elección de SUBGERENTE de la compañía SIRIUS S.A.

Quito, a 22 de marzo del 2.002

Lcdo. Rubén Eduardo Montalvo García
SUBGERENTE
C. I. 170031030-1

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 3700, el 14 de junio del 2.000.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3819 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO