

SIRIUS S. A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 22 de marzo del 2.002

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente. -

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de SIRIUS S.A., reunida el 22 de marzo del 2.002, 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.

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

Atentamente,


Alfred Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 22 de marzo del 2.002


Henry Mortensen Lund
GERENTE
C. I. 170595570-4

Nota : Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 364, con fecha 26 de enero del 2.000.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3820 del Registro
de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 30 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

