

SIRIUS S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 21 de marzo de 2.003

Señor:

Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 21 de marzo de 2.003, 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 1.979.

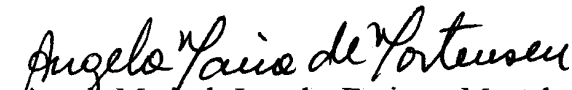
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Henry Mortensen Lund
SECRETARIO

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

Quito, a 21 de marzo de 2.003

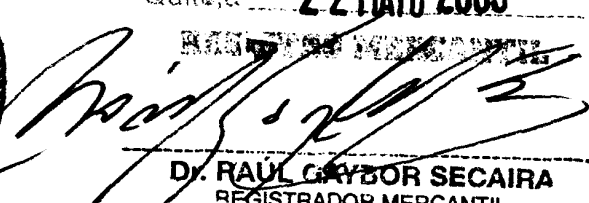

Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
PRESIDENTA
C. I. 050069291-8

Nota : Este nombramiento es en reemplazo al anterior que está inscrito bajo el No. 3791, Tomo 132 del registro de nombramientos con fecha 30 de mayo de 2.001.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el N° **3846** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **22 MAYO 2003**


D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO