

SIRIUS S. A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 25 de marzo del 2.004

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de SIRIUS S.A., reunida el 25 de marzo del 2.004, 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 25 de marzo del 2.004



Henry Mortensen Lund
GERENTE

C. I. 170595570-4

Nota : Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 3820, tomo 133 con fecha 30 de mayo del 2.002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4342 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL



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