

SIRIUS S.A

7409

NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE

Quito, a 25 de marzo del 2.004

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 25 de marzo del 2.004, 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.

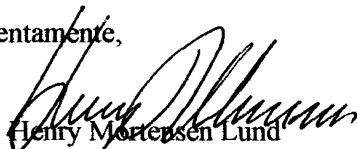
Usted remplazará al Gerente en caso de ausencia, falta o impedimento temporal.

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.

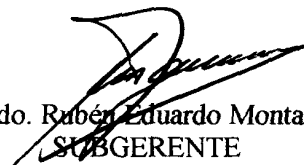
Atentamente,



SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 25 de marzo del 2.004



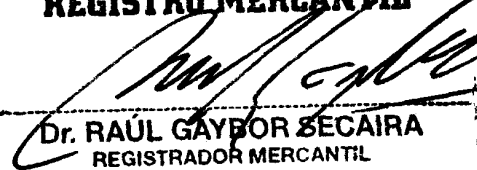
Lcdo. Rubén Eduardo Montalvo García
SUBGERENTE
C. I. 170031030-1

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 3819, Tomo 133, el 30 de mayo del 2.002.

Con esta fecha queda inscrito ante
documento bajo el N° 4343 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 JUN 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

