

7409.

SIRIUS S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 26 de marzo del 2005

Señora

Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 26 de marzo del 2005, tuvo a bien reelegirle **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.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del **GERENTE**, usted le reemplazará y ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. Mientras no se elija subgerente.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 3 de enero de 1979 y se inscribió el 2 de febrero de 1979.

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

Atentamente,

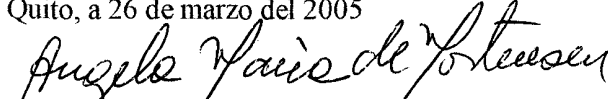


Henry Mortensen Lund

SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 26 de marzo del 2005



Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo

PRESIDENTA

C. I. 050069291-8

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.3846 del Registro de Nombramientos, Tomo 134, con fecha 22 de mayo de 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5763 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 JUN 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

