

SIRIUS S.A

NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE

Quito, a 11 de abril de 2006

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 11 de abril de 2006, 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,

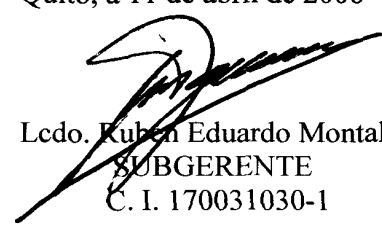


Henry Mortensen Lund

SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 11 de abril de 2006



Lcdo. Rubén Eduardo Montalvo García

SUBGERENTE

C. I. 170031030-1

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.4343, Tomo 135, el 10 de junio del 2004.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4258 del Registro
de Compraventuras Tomo 137

Quito a 9 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO



[Faint handwritten signature]