

7409

SIRIUS S. A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 11 de abril de 2006

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 11 de abril de 2006, tuvo a bien elegirle **GERENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

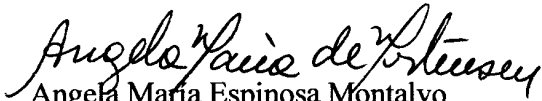
Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.

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.

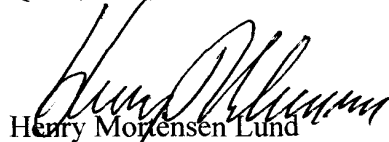
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Angela María Espinosa Montalvo
PRESIDENTE

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

Quito, a 11 de abril de 2006


Henry Mortensen Lund
GERENTE
C. I. 170595570-4

Nota : Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.4342, tomo 135, con fecha 10 de junio de 2004.

Con esta fecha queda inserto el presente
documento bajo el N° **4257** del Registro
de Nombramientos Tomo **137**

Quito, a **9 MAYO 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
G. GISTRADOR MERCANTIL
C. CANTON QUITO

