

SIRIUS S.A.

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 29 de marzo del 2007

Señora

Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 29 de marzo del 2007, tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTA** de la compañía, por el periodo 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.

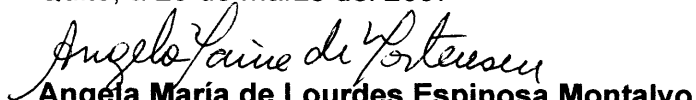
Atentamente,



Henry Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Quito, a 29 de marzo del 2007



Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
PRESIDENTA
C. I. 050069291-8

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.5763 del Registro de Nombramientos, Tomo 136, con fecha 22 de junio de 2005.

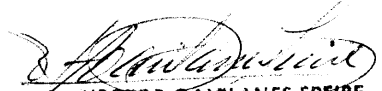
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 5517 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 30 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL


DE HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

