

SIRIUS S.A**NOMBRAMIENTO DEL SUBGERENTE**

Quito, a 15 de abril de 2008

Señor Licenciado
Rubén Eduardo Montalvo García
Presente.-

De mis consideraciones:

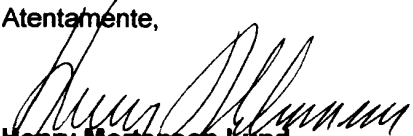
Me es grato comunicar a Usted que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 15 de abril de 2008, tuvo a bien elegirle **SUBGERENTE** de la compañía, por el periodo de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

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.

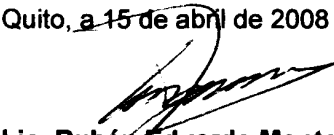
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Henry Mortensen Lund
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la elección de SUBGERENTE de la compañía SIRIUS S.A.

Quito, a 15 de abril de 2008


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

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No. 4258, Tomo 137, el 9 de mayo del 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5451** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
20 MAYO 2008
Quito a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayer Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO