7409

SIRIUS S. A.

NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Quito, a 15 de abril de 2008

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 15 de abril de 2008, tuvo a bien elegirle **GERENTE** de la compañía, por el período 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

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

Quito, a 15 de abril de 2008

Henry Mortensen Lund
GERENTE
C. I. 170595570-4

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.4257, tomo 137, con fecha 9 de mayo de 2006.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5450 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 20 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO