



SIRIUS S.A.

7409

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 1 de abril del 2009

Señora
Angela María de Lourdes Espinosa Montalvo
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 1 de abril del 2009, tuvo a bien reelegirle **PRESIDENTA** de la compañía, por el período 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 1 de abril del 2009

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

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.5517 del Registro de Nombramientos, Tomo 138, con fecha 30 de mayo de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4953** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **5 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO