



SIRIUS S.A.

531783

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, a 5 de abril del 2010

Señor
HENRY MORTENSEN LUND
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 5 de abril del 2010, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTE** 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.

La compañía fue reactivada, mediante escritura pública otorgada el 30 de julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita el 19 de octubre de 2009.

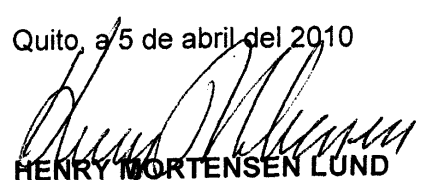
Particular que es grato comunicarle, para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


ANGELA MARIA ESPINOSA MONTALVO
PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

Quito, a 5 de abril del 2010


HENRY MORTENSEN LUND
PRESIDENTE
C. I. 1705955704

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.4953 del Registro de Nombramientos, Tomo 140, con fecha 5 de mayo de 2009.

Dirección: Av. 6 de Diciembre 6695 y Abdón Calderón Muñoz, Tel. 2440161 / 162 / 163

Con esta fecha queda inscrito el presente

Documento bajo el No. **7050** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **9 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

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



Con fecha 09 de junio del 2010, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la compañía SIRIUS S.A., a favor de HENRY MORTENSEN LUND.- Quito, a 10 de junio del dos mil diez.- EL REGISTRADOR

Raúl Gaybor Secaira

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
CN.-

