SIRIUS S.A.

53095

56228

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA

Quito, a 08 de mayo de 2012

Señora
ANA MARIA VEGA SIERRA
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 08 de mayo del 2012, tuvo a bien elegirle **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 remplazará 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,

Sr. Tulio Efrén Beltrán Chiriboga
SECRETARIO

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

Quito, a 08 de mayo de 2012

ANA MARÍA VEGA SIERRA
PRESIDENTA
C. I. 1705394755

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.7050 del Registro de Nombramientos, Tomo 141, con fecha 09 de junio de 2010.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7032 del Registro de Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 24 MAY 2012

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Con fecha 24 de MAYO del 2012, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTA, otorgado por la compañía SIRIUS S.A., a favor de ANA MARIA VEGA SIERRA .- Quito, a 11 de junio del 2012.- EL REGISTRADOR.-

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-
VC.-

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito