# SIRIUS S.A.

48087

## *NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE*

49729

Quito, 01 de octubre del 2013

PAGADO
29 OCT 2013
REGISTRO MERCANTIL
CANTON QUITO

**Señor Doctor**
**RUBEN ARTURO LUCERO GALVEZ**
**Presente.-**

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 01 de octubre del 2013, 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 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 **PRESIDENTE** de la compañía **SIRIUS S.A.**

Quito, 01 de octubre del 2013

**RUBEN ARTURO LUCERO GALVEZ**
**PRESIDENTE**
**C. I. 1708530074**

**Nota:** Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el No.7032 del Registro de Nombramientos, Tomo 143, con fecha 24 de mayo del 2012.

# Registro Mercantil de Quito

**TRÁMITE NÚMERO: 48087**

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE REPERTORIO:** | 36405 |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN:** | 23/10/2013 |
| **NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:** | 15501 |
| **REGISTRO:** | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

| | |
|---|---|
| **NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:** | **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** |
| **AUTORIDAD NOMINADORA:** | JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| **FECHA DE NOMBRAMIENTO:** | 01/10/2013 |
| **FECHA ACEPTACION:** | 01/10/2013 |
| **NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:** | SIRIUS S.A. |
| **DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:** | QUITO |

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1708530074 | LUCERO GALVEZ RUBEN ARTURO | PRESIDENTE | 2 AÑOS |

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: #RM 98 DEL 02/02/1979 NOTARIA 11 DEL 03/01/1979 REACT: #RM 3417 DEL 19/10/2009 NOTARIA 29 DEL 30/07/2009 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

**FECHA DE EMISIÓN:** QUITO, A 23 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

**DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

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



Nº 0324978

IMP. IGM. ea

Con fecha **23 de Octubre del 2013,** se halla inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE***, otorgado por la **COMPAÑÍA SIRIUS S.A.,** a favor del Señor **RUBEN ARTURO LUCERO GALVEZ.-** Quito, a treinta de octubre del dos mil trece.- **EL REGISTRADOR.-**

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**EL CANTÓN QUITO.**

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

RA/mm.-
Resp.....