



SIRIUS S.A.

16518

71650

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 12 de octubre del 2015

Señor Doctor

RUBEN ARTURO LUCERO GALVEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de SIRIUS S.A., reunida el 12 de octubre del 2015, 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 legal, judicial y extrajudicial de la compañía, mientras no se elija subgerente.

En caso de su 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,

Sr. Tulio Efrén Beltrán Chiriboga
SECRETARIO

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

Quito, 12 de octubre del 2015

RUBEN ARTURO LUCERO GALVEZ
PRESIDENTE
C. I. 1708530074

Nota: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito bajo el Repertorio N° 36405 del Registro de Nombramientos, inscrito bajo el n° 15501 el 23 de octubre del 2013.

Exp. 7408

Registrado

30 OCT 2015

98

3417

TRÁMITE NÚMERO: 71650



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	49573
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16518
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SIRIUS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LUCERO GALVEZ RUBEN ARTURO
IDENTIFICACIÓN	1708530074
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 98 DEL: 02/02/1979 NOT: 11 DEL: 03/01/1979.- REF: REACTIVADA. RM# 3417 DEL: 19/10/2009 NOT: 29 DEL: 30/07/2009.- MJPH

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 27 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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