

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 24 de abril del 2018

Señor Doctor

RUBÉN ARTURO LUCERO GALVEZ

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **SIRIUS S.A.** reunida el 24 de abril del 2018, 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.

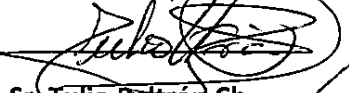
En caso de su falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

Fecha de constitución: La compañía se constituyó el 3 de enero de 1.979, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero Dr. Rodrigo Salgado Valdez y se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de febrero de 1.979.

La compañía fue reactivada, mediante Escritura Pública otorgada el 30 de julio de 2009, ante el Notario Vigésimo Noveno Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de octubre de 2009.

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

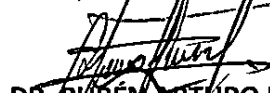
Atentamente;



Sr. Tulio Beltrán Ch.
SECRETARIO

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

Quito, 24 de abril del 2018



DR. RUBÉN ARTURO LUCERO GALVEZ
PRESIDENTE
C.I. 1708530074

NOTA: Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el Repertorio n° 49573 y número de inscripción 16518 del 27 de octubre del 2015.