

# URANIA S.A.

Quito, 4 de Junio 2020

Señor

**WERNER SPECK ANDRADE**

Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía URANIA S.A., celebrada en esta ciudad, el día de 2 de Junio 2020, tuvo el acierto de volver a designar a Usted, **PRESIDENTE**, de la compañía **URANIA S.A.** Este nuevo nombramiento de **PRESIDENTE** es por el período estatutario de DOS años.

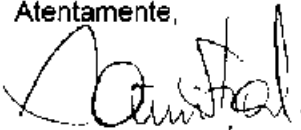
Le corresponderá a Usted, sustituir al Gerente, en todo caso de falta o ausencia del mismo, y, en este caso, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial, cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma. Para los casos de adquisición, transferencia o gravamen de inmuebles, requerirá la autorización del Directorio.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito Encargado, doctor Jorge Machado Cevallos, el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno.

URANIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno de Quito, el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte de marzo del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

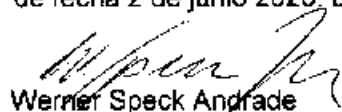
Atentamente,



**DOMINIC ANDRÉS STRAESSLE MOSER**

Secretario de la Junta

**RAZÓN DE ACEPTACION:** Werner Speck Andrade, con cédula de identidad ecuatoriana # 1703111136, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía URANIA S.A., hecho en mi favor, por la Junta General de Accionistas de la Compañía de fecha 2 de junio 2020. En Quito, a 4 de Junio del 2020.



**Werner Speck Andrade**  
c.c. 1703111136

|                              |
|------------------------------|
| <b>TRÁMITE NÚMERO: 21788</b> |
|------------------------------|

|                  |
|------------------|
| *7497999QKETPFE* |
|------------------|

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** NOMBRA MIENTO...

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>  | 17443                        |
| <b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>  | 05/08/2020                   |
| <b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b> | 10782                        |
| <b>REGISTRO:</b>              | LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES |

**1. DATOS DEL NOMBRA MIENTO:**

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>    | URANIA S. A.         |
| <b>NOMBRES DEL ADMINISTRADOR</b> | SPECK ANDRADE WERNER |
| <b>IDENTIFICACIÓN</b>            | 1703111136           |
| <b>CARGO:</b>                    | PRESIDENTE           |
| <b>PERIODO(Años):</b>            | 2                    |

**2. DATOS ADICIONALES:**

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| CONST. 228 RM. DEL 20/03/1979.- NOT. 19 DEL 16/01/1979 |
|--------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 5 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2020

\_\_\_\_\_  
**DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103