

Quito, 12 de junio de 1995

Señor Don
Eric Straessle S.
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme la satisfacción de informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de URANIA S.A. celebrada el 15 de marzo de 1995, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde 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, adicionalmente, constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el señor Notario 24 de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 19 de septiembre de 1990; legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo de 1991. La Compañía URANIA S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario 19 de Quito, el 16 de enero de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo de 1979.

Se servirá aceptar este Nombramiento al pie de la presente.

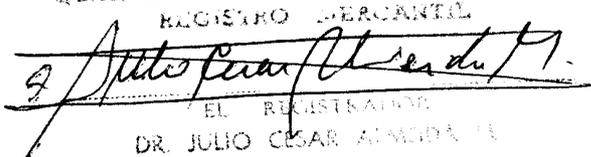
Muy atentamente,


Eduardo Speck Andrade
Secretario de la Junta

Acepto la designación de PRESIDENTE de URANIA S.A.


Eric Straessle S.
170628923-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3820126 y sus de Urbanización y loteo. Quito, a 20 JUN 1995

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA