

Quito, 30 de marzo del 2000

Señor
Eric Straessle Speck
Ciudad

7418

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Ordinaria de la Compañía URANIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso 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 cual bastará su sola firma. Para los casos de adquisición, transferencia o gravamen de inmuebles, requerirá la autorización del Directorio.

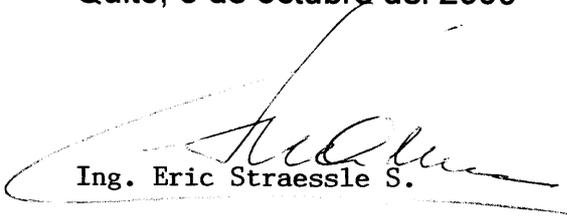
Sus atribuciones, adicionalmente, constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 19 de septiembre de 1990, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo de 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 del cantón Quito, el veinte de marzo del mismo año.

Atentamente,


Eduardo Speck Andrade.
Secretario Ad-hoc

RAZON: Eric Straessle S., suizo, con cédula de identidad 170628923-6, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía URANIA S.A. hecho a mi favor por la Junta General.

Quito, 6 de octubre del 2000


Ing. Eric Straessle S.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7289 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 20 OCT 2000

REGISTRO MERCANTIL

Miguel...

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

