

Quito, 23 de enero del 2.003

0923
512/01

7418

Señor Ingeniero
Eric Wernes Straessle Speck
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que en la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de URANIA S.A. celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir 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 constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario 24 de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 19 de setiembre de 1.990, legalmente inscrita en el registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo de 1.991. URANIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 19 de Quito, el 16 de enero de 1.979 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo del mismo año.

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

Atentamente


Eduardo Speck Andrade
Secretario Ad Hoc de la Junta

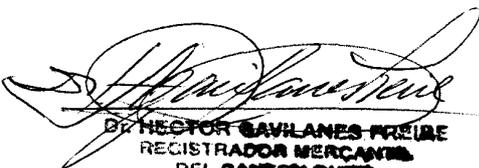
RAZÓN: Eric Wernes Straessle Speck, con cédula de ciudadanía N° 170628923-6 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía URANIA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionista de la Compañía. Quito, 23 de enero del 2.003


Eric Wernes Straessle Speck

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2068 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 25 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE