

Quito, 23 de enero del 2.003

Señor  
Eduardo Speck Andrade  
Ciudad.-

7418

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 GERENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted 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

Eric Wernes Straessle Speck  
Presidente

RAZÓN: Eduardo Speck Andrade, con cédula de identidad N° 17 0441250-9 acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía URANIA S.A., hecho a mi favor por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía. Quito, 23 de enero del 2.003

Eduardo Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.067 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, 25 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL

DR. JAVIER ESPINOSA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE