

Quito, D.M. 6 de abril de 2005

Señor
Eduardo Speck Andrade
Ciudad

De mi consideración:

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 1990, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo de 1991. URANIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 19 de Quito, el 16 de enero de 1979 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

RAZON: Eduardo Speck Andrade, con cédula de identidad No. 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, 6 de abril de 2005

Eduardo Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3818 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO