

Quito, D.M. 6 de abril de 2005

7418

Señor
Eric Wernes Straessle Speck
Ciudad

De mi consideración:

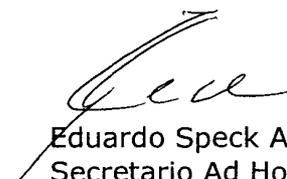
Cumplo con informarle que en la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de URANIA S.A. celebrada en esta ciudad, el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

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.

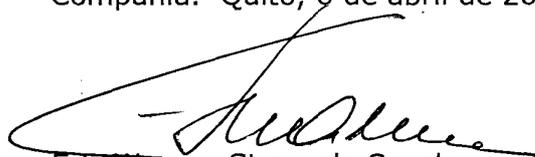
Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario 24 de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, el 19 de setiembre de 1990, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 20 de marzo de 1991. URANIA S.A. se constituyó 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,


Eduardo Speck Andrade
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Eric Wernes Straessle Speck con cédula de identidad No. 17 0628923-6 acepto el nombramiento de Presidente 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


Eric Wernes Straessle Speck

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3819 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO