

Quito, D.M. 20 de febrero de 2008

Señor  
Miguel Speck Andrade  
Ciudad

74 18

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,



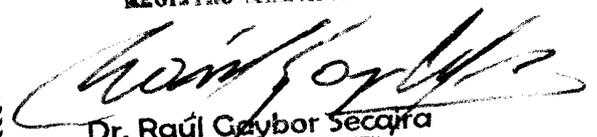
Eduardo Speck Andrade  
Secretario Ad Hoc de la Junta

RAZON: Miguel Speck Andrade con cédula de identidad No. 170381426-7 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, 20 de febrero de 2008



Miguel Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1943 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito a 25 FEB. 2008  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO