

Quito, 25 de febrero de 2010

7418.

Señor
Miguel 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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

Le corresponde a usted sustituir al Gerente en todo caso la 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. 1703814267 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, 25 de febrero de 2010.


Miguel Speck Andrade

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2211 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 1 MAR 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO