

Quito, 2 de enero de 2012

Señor

Dominic Andrés Straessle Moser

Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de URANIA S.A., celebrada en esta ciudad, el día veinte de diciembre de dos mil once, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE de la compañía, en reemplazo del señor Eduardo Speck Andrade, quien renunció, por el período estatutario de dos años.

En el ejercicio de su cargo a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial cuanto en lo extrajudicial, para lo que bastará su sola firma. Sus atribuciones constan en la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, doctor Roberto Salgado Salgado, el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno. URANIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno de Quito, el dieciséis de enero de mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el veinte de marzo del mismo año.

Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Ab. Dayra Jaramillo Bahamonde  
Secretario Ad-hoc

RAZON: Dominic Andrés Straessle Moser, con cédula de identidad No. 1707383848 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, 2 de enero de 2012.

  
Dominic Andrés Straessle Moser



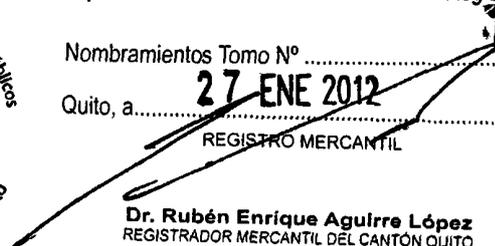
Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1085** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **27 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO