

Expt. 7413

Quito, 1 de agosto de 2013

Señor
Julio Miguel Calvopiña Yépez
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de URANIA S.A., celebrada en esta ciudad, el día once de julio de dos mil trece, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE de la compañía, en reemplazo del señor Dominic Straessle Moser, por el periodo 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 como 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 del mil novecientos setenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el veinte de marzo del mismo año.

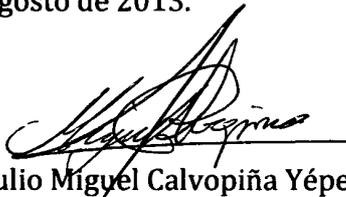
Usted se servirá aceptar esta designación al pie de la presente.

Atentamente,



Dominic Straessle Moser
Secretario Ad-hoc

RAZON: Julio Miguel Calvopiña Yépez, con cédula de identidad No. 1710240530 acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía URANIA S.A., hecho en mi favor por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Quito 1 de agosto de 2013.



Julio Miguel Calvopiña Yépez

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 33614

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27236
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11686
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/08/2013
FECHA ACEPTACION:	01/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URANIA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1710240530	CALVOPIÑA YEPEZ JULIO MIGUEL	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS. 16/01/1979 NOT. 19 RM. 20/03/1979 RE. 19/09/1990 NOT. 24 RM. 20/03/1991

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE