

38124

Quito, 21 de mayo del 2015

Señor
WERNER SPECK ANDRADE
Ciudad

De mi consideración:

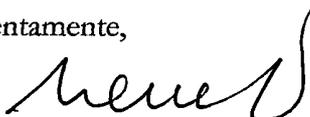
Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **URANIA S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del señor Miguel Speck Andrade, por el periodo estatutario de dos años.

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 Vigésimo Cuarto de Quito Encargado, doctor Jorge Machado Cevallos el 19 de septiembre 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 Décimo Noveno 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,



Dr. Ernesto Vernaza Trujillo
Secretario Ad-hoc

RAZON: Werner Speck Andrade, con cédula de identidad No. 1703111136 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **URANIA S.A.**, hecho en mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía. Quito, 21 de mayo del 2015.



WERNER SPECK ANDRADE

TRÁMITE NÚMERO: 38124



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	26465
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8966
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

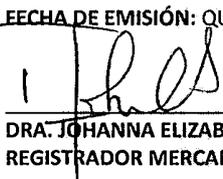
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URANIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SPECK ANDRADE WERNER
IDENTIFICACIÓN	1703111136
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO:	DOS AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 228 DEL:20/03/1979.- NOT. DECIMO NOVENO DEL:16/01/1979 AUM. CAP. REF. INTEGRAL
EST. RM# 517 DEL:20/03/1991.- NOT. 24 (E) DEL:19/09/1990 JTM

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 8 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Registro de Datos Públicos
Cantón Quito