

3731

URANIA S.A.

Quito, 16 de marzo del 2016

Señor
WERNER SPECK ANDRADE
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **URANIA S.A.**, celebrada en esta ciudad el día 14 de marzo del 2016, tuvo el acierto de volver a designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía. Este nuevo nombramiento de Presidente es por el período estatutario de dos años. Sustituye al que ostentaba con anterioridad y que fue inscrito el 8 de Junio 2015, con número de inscripción 8966.

Le corresponderá 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 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,


Dominic Straessle Moser
Secretario de la Junta

Exp. 7418

Registrado

28 MAR 2016

RAZÓN: Werner Speck Andrade, con cédula de identidad # 1703111136, aceptó el nombramiento de **Presidente** de la Compañía URANIA S.A., hecho en mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía el 14 de marzo 2016. Quito, a 16 de marzo del 2016.


WERNER SPECK ANDRADE
C.C. 1703111136

TRÁMITE NÚMERO: 16202



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	11045
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3731
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

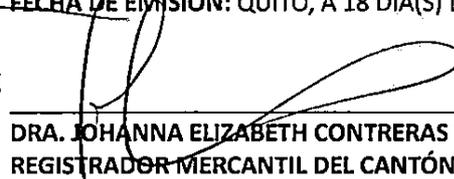
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	URANIA S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	WERNER SPECK ANDRADE
IDENTIFICACIÓN	1703111136
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. 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 MJPH

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 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2016


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 VILLAROEEL





Registro de Datos Públicos
Cantón Quito