

8594

Exp 7418

San Francisco de Quito D.M. 17 de abril de 2018

Señor  
**Eco. 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 de 17 de abril 2017, 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 18 de marzo 2016, con número de inscripción 3731.

En el ejercicio de su cargo, a Usted como **PRESIDENTE** le corresponderá 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, 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 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. 228

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

Atentamente,

  
**Dominic Straessle Moser**  
**Secretario Ad-hoc**

**RAZÓN:** Werner Speck Andrade, con cédula de identidad ecuatoriana # 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 de fecha 17 de abril 2018. En Quito, a 17 de abril del 2018.

  
**Werner Speck Andrade**  
**C.C. 1703111136**