

EB

REF: 142818-M-01

Guayaquil, Enero 2 del 2002

106608

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

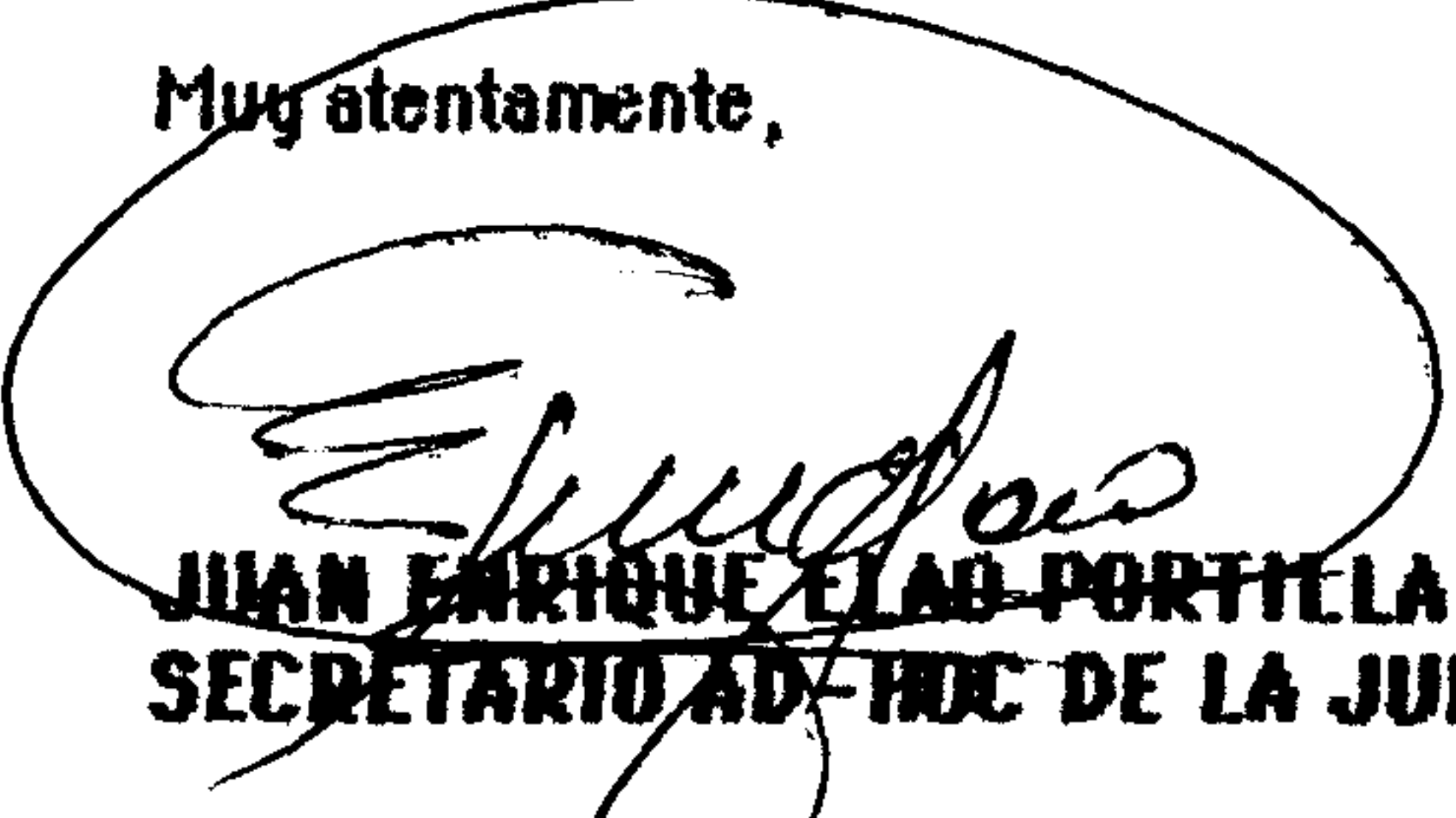
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OZALMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

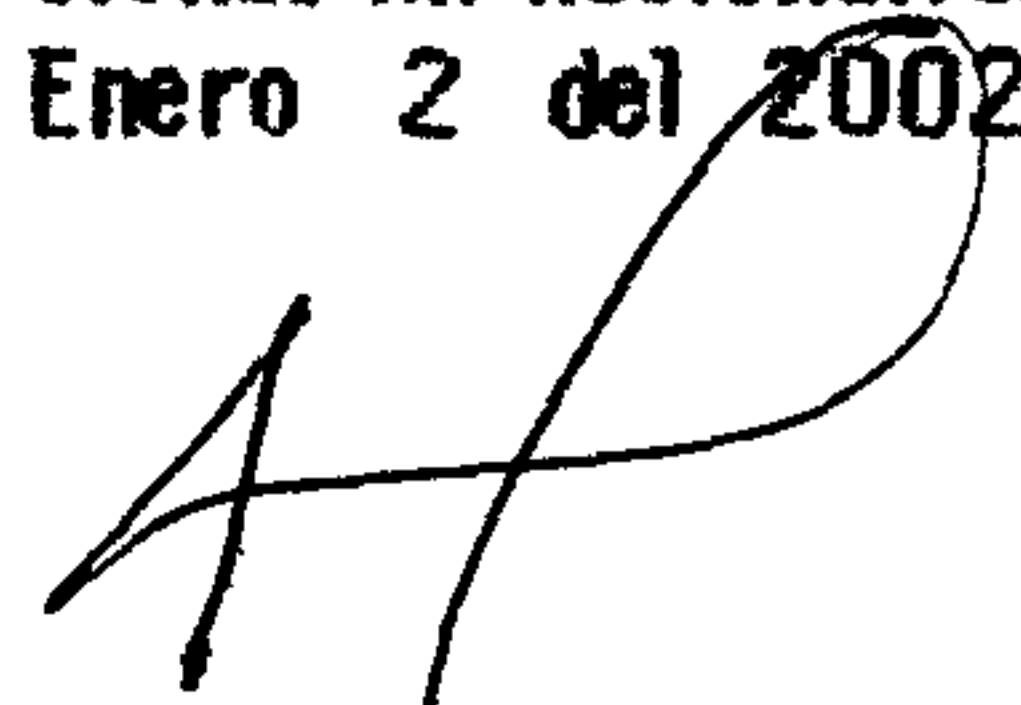
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 24 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Diciembre del 2001.

Muy atentamente,

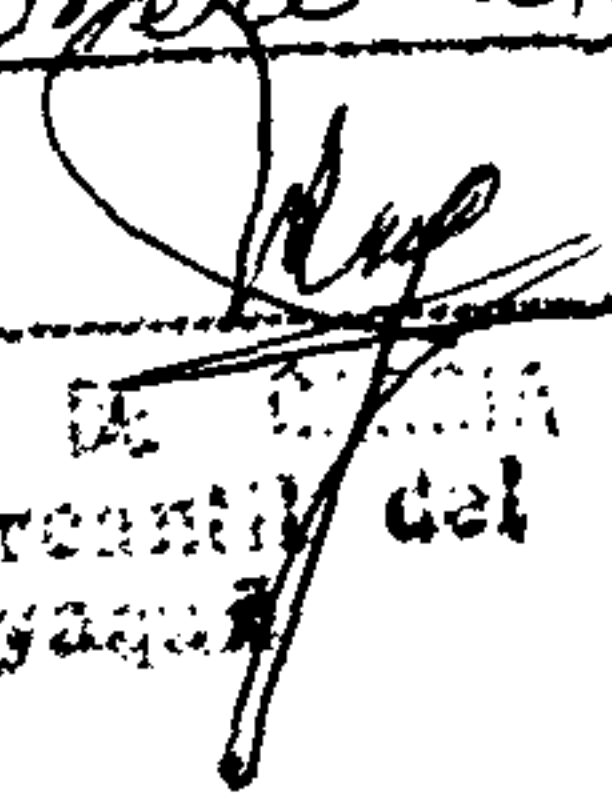

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OZALMA S.A.** para el cual he sido elegido siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 1204320293.-
 Guayaquil, Enero 2 del 2002.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 802-809 Registro Mercantil No.
123 Repertorio No. 185
 Se archiva con Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.
 Guayaquil, 4 de Enero de 2002


NORMA PLAZA DE CACERES
 Registradora Mercantil del
 Cantón Guayaquil