

Quito DM, septiembre 27 del 2005

Señor
Oswaldo Alvarez Plaza
Ciudad

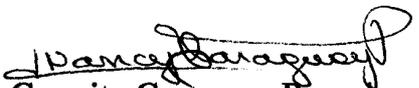
47351

Estimado señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Industrias OZZ SA, de 27 de septiembre del 2005 resolvió reelegirle a usted como Presidente de la Compañía por el período estatutario de dos años, en razón de su cargo reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, subrogándole en la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

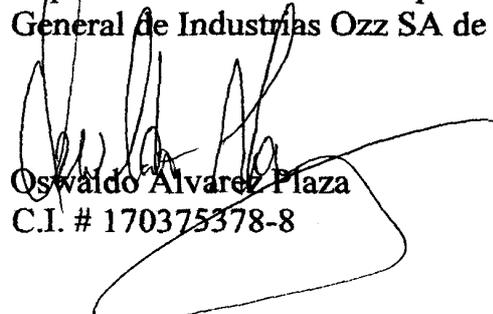
Industrias OZZ SA se constituyó el 11 de febrero de 1992, ante el notario 29 de Quito y se inscribió el 23 de abril de 1992 en el Registro Mercantil de esta ciudad.

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente,


Carmita Caraguay Procel
Secretaria AD-Hoc de Junta

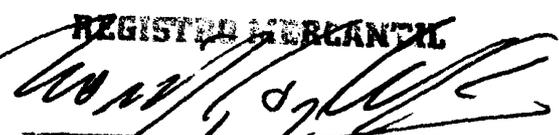
Quito DM, septiembre 27 del 2005

Impuesto de la notificación precedente en esta fecha acepto la designación de Junta General de Industrias Ozz SA de septiembre 27 del 2005.


Oswaldo Alvarez Plaza
C.I. # 170375378-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9952 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 OCT 2005




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO