

47351



Quito, marzo 26 del 2009

Señor

FERNANDO EMILIO FILBIG MARURI

Presente

De mi consideración:

Cúmpleme manifestar a usted que en la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIAS OZZ S.A."**, celebrada el veinte y seis de marzo del dos mil nueve, los señores accionistas resolvieron por unanimidad, nombrarlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de DOS AÑOS, y en consecuencia cumplirá con los deberes y atribuciones previstos en los Estatutos Sociales en calidad de Representante Legal de la compañía. Este período regirá a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento.

Industrias Ozz S.A., se constituyó el 11 de febrero de 1992 en la Notaria Vigésima Novena del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de abril del mismo año, bajo el número 788, tomo 123.

Atentamente,

Martha Silva

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN:

Impuesto De la notificación precedente en esta fecha acepto la designación de Junta General de Industrias Ozz S.A. de 26 de marzo del 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **10712** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, marzo 26 del 2009

SR. FERNANDO EMILIO FILBIG MARURI

C.I. 0906158605

Quito, a **16 SET. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

P+L
PRODUCCION
MAS LIMPIA

