

47351..

Quito, Mayo 4 de 2010

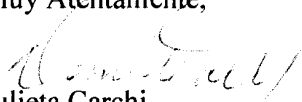
Señor Ingeniero
JULIO EMILIO FILBIG CARCHI
Presente

De mi consideración:

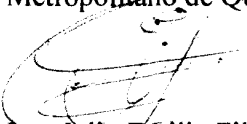
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía INDUSTRIAS OZZ SOCIEDAD ANONIMA, en sesión del 4 de mayo de 2010, tuvo el acierto de designarle PRESIDENTE de la Compañía.

Su nombramiento tendrá una duración de DOS AÑOS desde la fecha de su inscripción. Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución y que fuera otorgada 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.

Muy Atentamente,

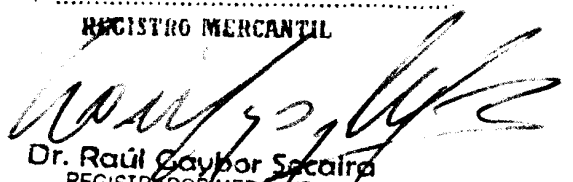

Julieta Carchi
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente en esta fecha y en el Distrito Metropolitano de Quito. Fecha up supra.


Ing. Julio Emilio Filbig Carchi
CC. 171262411-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5890** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**
13 MAYO 2010
Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO