

Quito, agosto 12 de 1.997

Señor Ingeniero
LUIS ROMAN LAZO
Ciudad

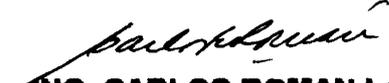
Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **OZALNAMOR S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de elegirle **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

OZALNAMOR S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 23 de julio de 1.997, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución No.97.1.1.1.1888, de 31 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 8 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,


ING. CARLOS ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION. - En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **OZALNAMOR S.A.**

Quito, agosto 12 de 1.997


ING. LUIS ROMAN LAZO
PRESIDENTE
1100 380813



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5040** del Registro de Nombramientos Tomo **128**
Quito, a **18 AGO. 1997**
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.