

Quito, agosto 12 de 1.997

Señor Ingeniero
Carlos Román 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 **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de tres años.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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. LUIS ROMAN LAZO
 PRESIDENTE

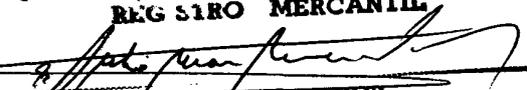
RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **OZALNAMOR S.A.**

Quito, agosto 12 de 1.997


ING. CARLOS ROMAN LAZO
 GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5041 del 18 de Agosto de 1997
 gistro de Nombramientos Tomo 128
 Quito, a 18 Agosto, 1997


 REGISTRO MERCANTIL
 EL REGISTRADOR
 DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.