

Quito, 28 de agosto del 2000

SEÑOR INGENIERO
LUIS ALBERTO ROMAN LAZO
CIUDAD

Distinguido señor:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía OZALNAMOR S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle Presidente, por el período estatutario de tres (3) 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 1997, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 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 EDUARDO ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL

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

Quito, agosto 28 del 2000

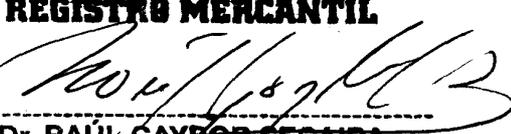

ING. LUIS ALBERTO ROMAN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 110038081-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7114 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 30 OCT 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO