

Quito, 28 de agosto del 2000

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
CIUDAD

85495

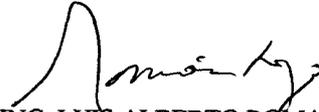
Distinguido señor:

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 Gerente General, por el período estatutario de tres (3) 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 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. LUIS ALBERTO ROMAN LAZO
PRESIDENTE

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

Quito, 28 de agosto del 2000


ING. CARLOS EDUARDO ROMAN LAZO
GERENTE GENERAL
C..C. 090116243-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7113 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 13 OCT 2000

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO