

Quito, 7 de enero del 2004

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD

Distinguido Ingeniero:

Me es grato comunicar a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía OZALNAMOR S.A., celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de reelegirle 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, conforme lo dispuesto en artículo décimo sexto del estatuto y demás atribuciones constante del artículo décimo octavo.

OZALNAMOR S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de julio de 1997, aprobada por la Superintendencia de Compañías, por resolución N°. 97.1.1.1.1888, de 31 de julio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, el 8 de agosto del mismo año.

Muy atentamente,

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

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

Quito, 7 de enero del 2004

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

Actas/ozalnamor
MM-2004-1-006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 419 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 22 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO