

Quito, 1 de agosto del 2005

85495

SEÑOR
CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
CIUDAD

Distinguido Señor:

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 elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años, usted reemplaza en sus funciones al Ingeniero Luis Alberto Román Lazo.

De conformidad con el estatuto social, corresponde a usted, reemplazar al Gerente General, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste, con todas sus atribuciones y deberes, conforme lo dispone el artículo décimo séptimo y demás atribuciones constantes del mismo artículo.

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

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

Quito, 1 de agosto del 2005


CARLOS ERNESTO ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 171419314-9

Actas 2/ozalnamor
MM-2005-08-340

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°. 8227 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 31 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
IL. REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO