

Quito, 28 de julio del 2006

85495.

SEÑORITA  
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA  
CIUDAD.-

Distinguida señorita:

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 Presidenta de la compañía, por el período estatutario de tres años, usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Ernesto Román Chiriboga.

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 Presidenta de la compañía OZALNAMOR S.A.

Quito, 28 de julio del 2006

  
LORENA IVETH ROMÁN CHIRIBOGA  
PRESIDENTA  
C.C. 171433406-5

Actas2/Ozalnamor S.A.  
MM-2006-07-290

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N°. 7-5-8-5 del Registro de Nombramientos Tomo 137  
Quito, a - 2 AGO. 2006



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DE CANTÓN QUITO