

Quito, 9 de febrero del 2007

SEÑOR INGENIERO
CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO
CIUDAD.-

85495

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 el artículo décimo sexto del estatuto y demás atribuciones constantes 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,



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

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía.

Quito, 9 de febrero del 2007



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

ACTAS/OZALNAMOR S.A.
MM-2007-02-066

Con esta fecha queda inscrito en el presente documento bajo el N° 1805 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 22 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO