

Quito, 9 de febrero del 2010

SEÑOR INGENIERO
PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
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 elegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años, usted reemplaza en sus funciones a la señorita Lorena Iveth 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, 9 de febrero del 2010


ING. PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA
PRESIDENTE
C.C. 171433403-2

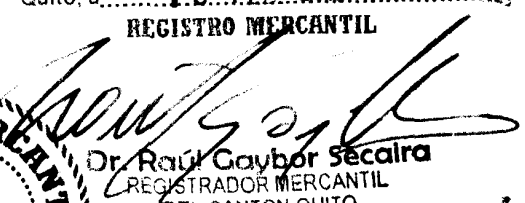
ACTAS2010/OZALNAMOR S.A.
MM-2010-02-049
mz

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1759** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **18 FEB 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO