

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°. 97.1.1.1888, 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,

*Carlos Eduardo Román Lazo*  
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

*Pablo Román*  
ING. PABLO ANTONIO ROMÁN CHIRIBOGA  
PRESIDENTE  
C.C. 171433403-2

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

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



*Raúl Gaybor Secalra*  
Dr. Raúl Gaybor Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO