

EXP : 85495

Quito, 2 de agosto del 2011

SEÑOR INGENIERO  
LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO  
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 al ingeniero Pablo Antonio 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 Presidente de la compañía OZALNAMOR S.A.

Quito, 2 de agosto del 2011

ING. LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO  
PRESIDENTE  
C.C. 110038081-3

ACTAS2011/OZALNAMOR S.A.  
MM-2011-08-225  
Mz

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11350 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 8 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO