

Quito, 4 de marzo del 2013

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 reelegirle Presidente de la compañía, por el período estatutario de tres años.

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, mediante 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,

Carlos Eduardo Román Laz
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, 4 de marzo del 2013

Luis Alberto Román Laz
ING. LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO
PRESIDENTE
C.C. 110038081-3



Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 3862

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8541
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3339
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	04/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OZALNAMOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1100380813	ROMAN LAZO LUIS ALBERTO	PRESIDENTE	3 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Página 1 de 1

Nº 0031752

IMP. IGM. 08