

3161

Quito 1 marzo del 2016

SEÑOR INGENIERO

CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO

CIUDAD

85495

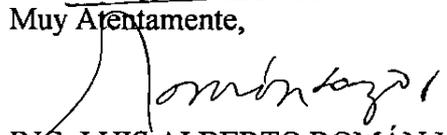
Distinguido Ingeniero:

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, 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,

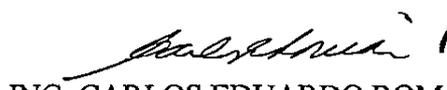

ING. LUIS ALBERTO ROMÁN LAZO

PRESIDENTE

C.C. 110038081-3

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

Quito 1 marzo del 2016


ING. CARLOS EDUARDO ROMÁN LAZO

GERENTE GENERAL

C.C. 090116243-8

TRÁMITE NÚMERO: 13285



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	9038
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/03/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3161
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OZALNAMOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ROMAN LAZO CARLOS EDUARDO
IDENTIFICACIÓN	0901162438
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1940 DEL 08/08/1997 NOT.1 DEL 23/07/1997.- AFOU.

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 DÍAS(S) DEL MES DE MARZO DE 2016

[Handwritten Signature]
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Registro de Datos Públicos
del Cantón Quito