

Quito, 08 de enero, 2020

1767

E 85495

Ingeniero  
Carlos Ernesto Román Chiriboga  
Presente

De mi consideración:

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 como Gerente General de la compañía, por un 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 No. 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.

Atentamente,

1940

Ing. Luis Alberto Román Lazo  
**PRESIDENTE**  
CC: 110038081-3

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

Quito, 08 de enero, 2020.

Ing. Carlos Ernesto Román Chiriboga  
**GERENTE GENERAL**  
CC: 171419314-9