

Quito, 30 de enero de 2018

Señora

CARMEN LORENA VELASCO GUEVARA

Ciudad.-

2467

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS S.A., llevada a efecto el día 29 de enero de 2018 a las 18h00, tuvo el acierto de designarle en el cargo de **PRESIDENTA** por el periodo de cuatro (4) años, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

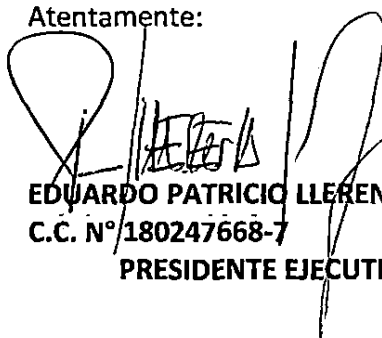
En tal virtud y de conformidad con lo dispuesto en el Contrato Constitutivo, a usted le corresponde ejercer las atribuciones que se encuentran descritos en el artículo VEINTE Y UNO de los Estatutos Sociales.

Particular que le comunico para los fines de ley consiguientes.

La compañía OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Quito, el día 14 de diciembre de 2010, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.II.DJC.Q.11.000657, de 11 de febrero de 2011 y se encuentra legítimamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 2011.

Sírvase usted suscribir al pie del presente nombramiento, la aceptación respectiva.

Atentamente:



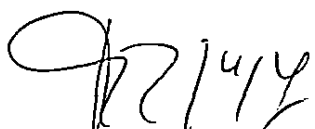
EDUARDO PATRICIO LLERENA MORALES

C.C. N° 180247668-7

PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto la designación de **PRESIDENTA**, de la compañía OVERTECH SOLUCIONES TÉCNICAS S.A., ofreciendo desempeñar el cargo, con respeto, diligencia y honestidad, en beneficio de los objetivos sociales de la compañía.-

Quito, 30 de enero de 2018.



CARMEN LORENA VELASCO GUEVARA

C.C. N° 170863150-0

PRESIDENTA

4