

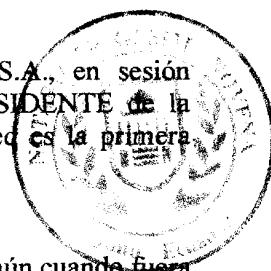
341932

Quito, 7 de septiembre de 2007

Señor
ING. JUAN ALFREDO CHIRIBOGA PINOS
Ciudad.-

Estimado señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía OVERSPEED S.A., en sesión celebrada el día de hoy, ha elegido a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatuario de 2 años cargo en el cual usted es la primera persona designada.



El Presidente subrogará al Gerente en caso de ausencia o falta de este, aún cuando fuera temporal con todas las atribuciones del subrogado. La facultades y atribuciones del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 17 de julio de 2007, ante el doctor Jaime Nolivós Espinosa, notario Décimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Agosto de 2007.

La Junta General de Accionistas autorizó específicamente al suscrito para otorgar el presente nombramiento. Lo corregido (2 años y 7), vale.

Muy atentamente,

Francisco Chávez
Secretario Ad hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía OVERSPEED S.A. Quito, a 28 de septiembre de 2007. Lo agregado (fecha), vale.

ING. JUAN ALFREDO CHIRIBOGA PINOS
C.I. 090096052-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10230 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 28 SET. 2007

NOTARIA TRIGESIMA NOVENA DE QUITO. En aplicación a la Ley Notarial doy fe que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: fojas Quito a 03 OCT / 2007 Dr. Fernando Antonio Aguirre Notario Decimo Segundo Cantón Quito



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO