

OVERBROOKSA S.A.

Quito, 6 de septiembre del 2010

Señor doctor
Enrique Kay GALLEGOS ARENDS
Presente

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

De mi consideración:

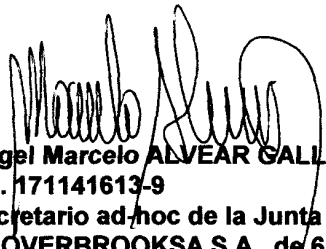
En mi calidad de secretario ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía OVERBROOKSA S.A., celebrada el 6 de septiembre del 2010, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

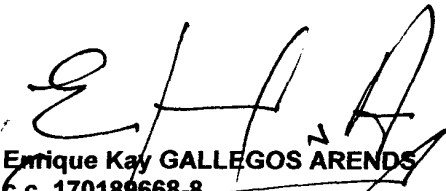
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 10 de agosto del 2010, ante la notaria 25° suplente del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. María Augusta Baca Serrano, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución N° SC.IJ.DJC.Q.10.003571 de 27 de agosto del 2010, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 2 de septiembre del 2010, tomo No. 141, N° 2852, Repertorio 031572.

Atentamente,


Ángel Marcelo ALVEAR GALLARDO
c.c. 171141613-9
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas
de OVERBROOKSA S.A., de 6 de septiembre del 2010

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía OVERBROOKSA S.A.,
Distrito Metropolitano de Quito, 6 de septiembre del 2010.


Enrique Kay GALLEGOS ARENDS
c.c. 170189668-8
Presidente electo de OVERBROOKSA S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12630** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **141**
14 OCT 2010
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL




Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE