

71559

13

Guayaquil, Febrero 2 de 1995

REF: 3.446/M/95  
REMP. 6.754/M/95

Señor Dr.  
**CARLOS JULIO EMANUEL MORAN**  
Ciudad

~~902056~~

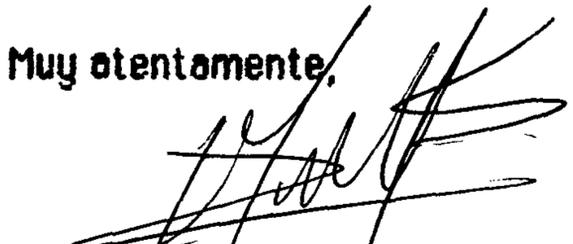
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OVERTON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Felix Sarmiento Salazar quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

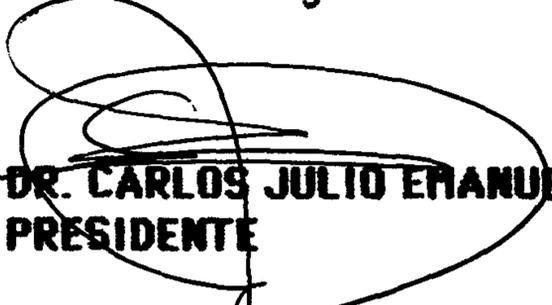
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARIO BAQUERIZO GONZALEZ**, el 5 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 17 de Enero de 1995.

Muy atentamente,

  
**RICARDO MARTINEZ EMANUEL**  
GERENTE GENERAL

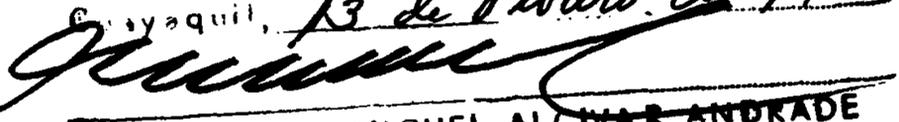


ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **OVERTON S.A.**, para el cual he sido elegido.

  
**DR. CARLOS JULIO EMANUEL MORAN**  
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 2 de 1995

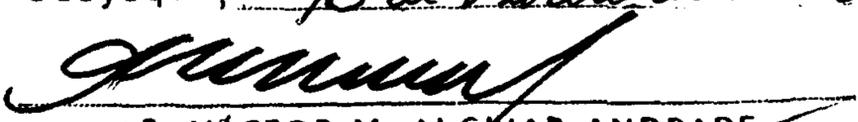
En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente.  
Folio(s) 9373 Registro Mercantil No 26451 Repertorio No 6060  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

  
Guayaquil, 13 de Febrero de 1995

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja 6454 del Registro Mercantil de 1995.

Guayaquil, 13 de Febrero de 1995.

  
**AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil