

## OVERTON S.A.

Guayaquil, 16 de enero del 2.002

Señor  
**CARLOS JANIO PIEDRAHITA DESIDERIO**  
Ciudad

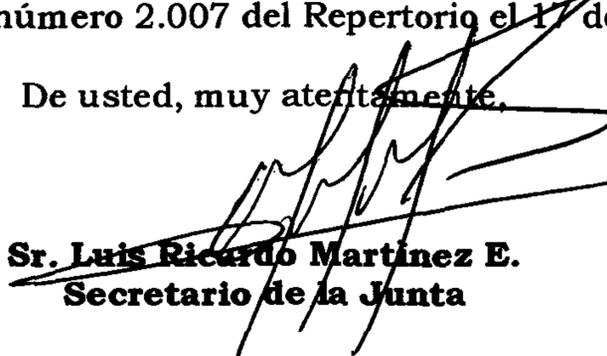
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **OVERTON S.A.** en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted **Presidente** de la compañía, en reemplazo del señor Carlos Luis Martínez E., cuyo cargo fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de agosto de 1.996, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de "OVERTON S.A.", la misma que se otorgó ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo el 5 de Diciembre de 1.994 y que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón de fojas 3.446 a 3.459, número 929 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.007 del Repertorio el 17 de enero de 1.995.

De usted, muy atentamente,

  
**Sr. Luis Ricardo Martínez E.**  
Secretario de la Junta

Acepto el nombramiento de **Presidente** de la compañía **OVERTON S.A.**- Guayaquil, 25 de enero del 2.002.

  
**CARLOS JANIO PIEDRAHITA DESIDERIO**  
Nacionalidad: ecuatoriana.  
C.C.120150571-4

  
2002.03.02

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **OVERTON S.A.** a favor de **CARLOS JANIO PIEDRAHITA DESIDERIO**, de fojas **15.295 a 15.297**, Registro Mercantil número **2.860**, Repertorio número **4.354,-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **46.917**, del Registro Mercantil de 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 60765  
LEGAL: C. GARCIA  
AMANUENSE: S. CARRIEL  
COMPUTO: M. ALVARADO  
ANOTACION/RAZON: P. BURGOS  
REVISADO POR: 

