

11554 -

OVERTON S A

Guayaquil, agosto 29 del 2005

Señor
RENE GERMAN ANDRADE RECALDE
Ciudad

De mis consideraciones

Cumplo con 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 esta compañía, en reemplazo del Sr. Carlos Jaime Piedrahíta Desiderio a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en su estatuto social

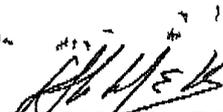
De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la compañía usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan, determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **OVERTON S A**, la misma que se otorgó ante el notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Mario Baquerizo el 5 de diciembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de fojas 3-446 a 459 número 2007 del repertorio el 17 de enero de 1995

Atentamente,


Marlon García Borquez
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OVERTON S A**
Guayaquil, agosto 29 del 2005


RENE GERMAN ANDRADE RECALDE
c.c. # 090505095-1
Nacionalidad Ecuatoriana

[Extensive area of heavy black noise and artifacts on the right side of the page, likely from a photocopy or scanner.]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- Certifico Que con fecha treinta de
mil cinco queda inscrito el Nombre
PRESIDENTE, de la Compañia ~~OVERO~~
favor de RENE GERMAN ANDRADE RECA
foja 88 267, Registro Mercantil numero 16 30
anotado el treinta de Agosto del dos mil cinco
numero 31 975 del Repertorio, a las 16 23 Horas
Se tomo nota de este Nombramiento a foja 15 95
del Registro Mercantil del 2 002, al margen de la
inscripcion respectiva

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN 31975
LECAL LANNET COBEÑA
AN ANUENSE SARA CARRIE
ANOTACION RAZON Ofir No 7reno
REVISADO POR *b*

