

OVERTON S. A.

Guayaquil, 31 de julio del 2006

Economista
CARLOS LUIS MARTINEZ EMANUEL
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 **GERENTE GENERAL**, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

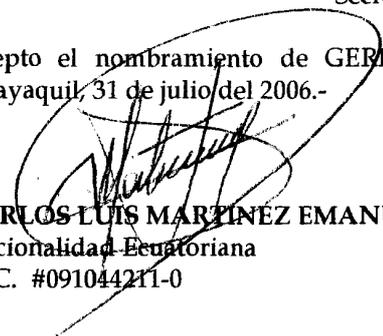
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura publica de constitución de la compañía OVERTON S. A., otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo el 5 de diciembre de 1994, inscrita 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 1995.

De usted, muy atentamente,


Jasmin Ruiz Gutiérrez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OVERTON S. A.-
Guayaquil, 31 de julio del 2006.-


CARLOS LUIS MARTINEZ EMANUEL
Nacionalidad Ecuatoriana
C. C. #091044211-0

NUMERO DE REPERTORIO: 36.105
FECHA DE REPERTORIO: 01/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha uno de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía OVERTON S.A., a
favor de, CARLOS LUIS MARTINEZ EMANUEL, a foja 78.801,
Registro Mercantil número 14.622.-

ORDEN: 36105
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S 11.31

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA