

71559

OVERTON S. A.

Guayaquil, 22 de agosto del 2006

3446.M.95

Señor
LUIS FELIPE PIMENTEL ROMERO
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, en reemplazo del Econ. Carlos Luis Martínez Emanuel, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

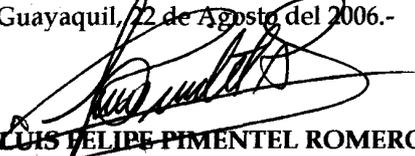
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

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,


Jasmín Ruiz Gutiérrez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía OVERTON S. A.-
Guayaquil, 22 de Agosto del 2006.-


LUIS FELIPE PIMENTEL ROMERO
Nacionalidad Ecuatoriana
C. C. #0912418100

NUMERO DE REPERTORIO: 39.964
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintidós de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OVERTON S.A.**, a favor de **LUIS FELIPE PIMENTEL ROMERO**, a foja **88.415**, Registro Mercantil número **16.258.2**.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.801**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39964
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

S

REVISADO POR: