

OVERTON S.A.

Guayaquil, 29 de julio del 2010

Señora
BEATRIZ ELIZABETH HUAYAMAVE ESPINOZA
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, la eligió a usted **Presidente** de la compañía, 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,


BEATRIZ ELIZABETH HUAYAMAVE ESPINOZA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **OVERTON S.A.**- Guayaquil, 29 de julio del 2010.


BEATRIZ ELIZABETH HUAYAMAVE ESPINOZA
C.C. No. 092053744-6

NUMERO DE REPERTORIO: 37.106
FECHA DE REPERTORIO: 29/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 09:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **OVERTON S.A.**, a favor de **BEATRIZ ELIZABETH HUAYAMAVE ESPINOZA**, a foja **78.813**, Registro Mercantil número **14.400**.

ORDEN: 37106



**REGISTRO
MERCANTIL**

5

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

YO CERTIFICO. ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

04 ABR 2011

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]