Quito D.M., enero 14 de 2005

Señor
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía "OVERTAIM S.A.", realizada en enero 14 de 2005, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL, por un periodo de tres años.

Sus atribuciones constan el el artciculo TRECE de los estatutos de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó en junio 4 de 1998, ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón en julio 13 de 1998. Realizó una reforma integral de sus estatutos ante el Notario Tercero del cantón Quito, celebrada en agosto 4 de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, en octubre 20 de 2003.

Atentamente,

Gonzalo Luzuriaga
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía OVERTAIM S.A. Quito D.M., a enero 14 de 2005.

Fausto Fernando Corral Albán
C.C.: 170223951-6

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 653 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 21 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO