Quito, 28 de Enero del 2008.

Señor
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "OVERTAIM S.A.", realizada en este día 28 de Enero del 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo TRECE de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

La compañía se constituyó en junio 4 de 1998, ante el Notario Undécimo 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 del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, en Octubre 20 del 2003.

Atentamente,

Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de la compañía "OVERTAIM S.A.", Quito, a los 28 días del mes de Enero del 2008.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1980 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 26 FEB. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE