

Quito DM, 21 de Febrero de 2011.

Señor:
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

De mi consideración:

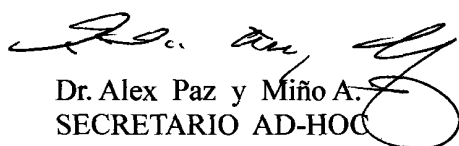
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "OVERTAIM S.A.", realizada el 21 de Febrero de 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DOCE del Estatuto 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 un aumento de capital y 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,


Dr. Alex Paz y Miño A.
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía "OVERTAIM S.A.", Quito, a los 21 días del mes de Febrero de 2011.

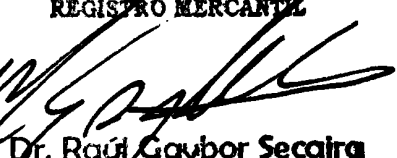

Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C.C.: 170384895-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3773 del Registro de Nombramientos Torno No. 142

Quito, a 25 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Exp. 86478