

Quito DM, 21 de Febrero de 2011.

Señor:

Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

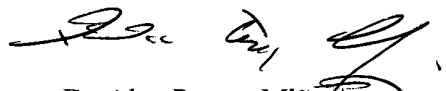
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "OVERTAIM S.A.", realizada el 21 de Febrero de 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo TRECE del Estatuto 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 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

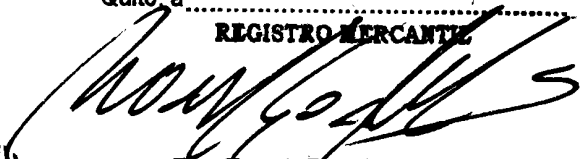
Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de la compañía "OVERTAIM S.A.", Quito, a los 21 días del mes de Febrero de 2011.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3774** 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