7333 86478

Quito, 17 de Abril del 2015.

Señor:
Fidel Fernando Martinez Minda
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OVERTAIM S.A., realizada el 17 de Abril del 2015, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía 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 el 4 de Junio de 1998, ante el Notario Undécimo del Cantón de Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Julio de 1998. Realizó un aumento de capital y una reforma integral de sus estatutos el 4 de Agosto de 2003, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de Octubre de 2003.

Atentamente,

Katherine Granda Rodriguez
SECRETARIA 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 17 días del mes de Abril de 2015.

Fidel Fernando Martinez Minda
C.C.: 1704416682

TRÁMITE NÚMERO: 31087

2380593QFFCSGM

REGISTRO MERCANTIL QUITO

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	21548
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7333
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	17/04/2015
FECHA ACEPTACION:	17/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OVERTAIM S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704416682	MARTINEZ MINDA FIDEL FERNANDO	GERENTE GENERAL	TRES AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1661 DEL:13/07/1998.- NOT. UNDECIMO DEL:04/07/1998 AUM. CAP. REF. EST. RM# 3122 DEL:20/10/2003.- NOT. TERCERO DEL:04/08/2003 JTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Registro de Datos Públicos del Canton Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos - Registro Mercantil del Canton Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL