

REFERENCIA

Guayaquil, 4 de Octubre de 1999

8.178 - I - 99

Señor:

Pablo Chávez Vera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, complazco informarle a usted que, la Junta General de Accionistas de la Sociedad OVERSY CARLOS S.A., celebrada el día de hoy, acordó elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO años, con todas las atribuciones que le confiere la Ley de Estatutos Sociales, encontrándose entre estos la de reemplazar al Gerente en caso de ausencia o falta de este.

La Sociedad OVERSY CARLOS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tránsito del Cantón Ab. FLEDO AYCAET VINCENZINI, el 20 de Agosto de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Octubre de 1999

Muy atentamente,

Ab. José Zavala Romero
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas.



Guayaquil, 4 de Octubre de 1999

Acepto el cargo conferido en mi favor, del cual tomo posesión.

José Zavala Romero
Pablo Chávez Vera
C.I.No.1204312241

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 306 Registro Mercantil No.
80 Repertorio No. 80
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Enero del 2.000

LCDO. CARLOS FLORES ALVARADO
Registrador Mercantil Guayaquil
del Cantón Guayaquil.