

AEI

CONSULTORÍA JURÍDICA
EMPRESARIAL

12135

18128

Quito, 2 de mayo de 2001

Señor
Superintendente de Compañías
En su Despacho

4 MAYO 2001

1815

Me permito informar la última cesión de participaciones ocurrida en **DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA.**, con la cual, la actual distribución del capital queda así:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Overtaim S.A.	85.140
Fausto Corral Albán	860
TOTAL	86.000

Adjunto original de la escritura de cesión de participaciones.

Atentamente,

Dr. Alex Paz y Miño
Abogado Auspiciador

Revisado y actualizado

9-05-2001

DM

RECIBIDO
SECCION ASESORIA - CONTABLE

3 MAY 01 15 40

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

Av. República de El Salvador
N34-211y Moscú • Piso 4
Telf.: 269744 / 745 Telefax: 269746
e-mail: pazymino@uio.telconet.net
QUITO-ECUADOR



NOTARIA 26

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda



CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA

DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA.

QUE OTORGA EL SR.

FRANCISCO RIVADENEIRA ARAUJO y SRA.

A FAVOR DE LA

COMPAÑÍA OVERTAIM S.A.

CUANTÍA: USD. \$ 309.60

(DI 3 COPIAS)

S.V.

Ce_parovertaim

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador; hoy CATORCE (14) de MARZO del dos mil uno, ante mi doctora Cecilia Rivadeneira Rueda; comparecen: los cónyuges señor Francisco Rivadeneira Araujo y señora Gloria Mora, por sus propios derechos; y, por otra parte el economista Fausto Corral Albán en su calidad de Gerente de la Compañía Overtaim Sociedad Anónima; bien instruidos por mí la Notaria; sobre el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que proceden de una manera libre y voluntaria.- Los comparecientes declaran ser de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerlos doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía cuyas copias certificadas se adjunta a este instrumento público, y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑORA NOTARIA.- En su Registro de Escrituras públicas sírvase incorporar la siguiente de cesión de participaciones que ocurre en DISTRIBUIDORA DEPORTIVA

BATISPORT Compañía Limitada.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

Como cedente comparece el señor Francisco Rivadeneira Araujo por sus propios derechos.- Comparece también la cónyuge del cedente, señora Gloria Mora.- Como cesionario comparece la compañía Overtaim Sociedad Anónima representada por su Gerente, economista Fausto Corral Albán.- La compañía es ecuatoriana y los comparecientes son ecuatorianos, casados, mayores de edad, y domiciliados en esta ciudad de Quito. SEGUNDA.-

ANTECEDENTES.- a) La compañía se constituyó el veintidós de junio de junio de mil novecientos ochenta y ocho, ante la Notaria Décima Primera de este Cantón. Consta inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, inicialmente con el nombre de PRO-PRINT Compañía Limitada.- Cambió de denominación a INSTAGRAFICAS Compañía Limitada, ante la Notaría Décimo Primera el siete de marzo de mil novecientos noventa.- Consta inscrita en el Registro Mercantil el dos de agosto de mil novecientos noventa, bajo el número mil doscientos sesenta y ocho (N° 1268), Tomo ciento veintiuno (121).- Cambió de denominación a DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT Compañía Limitada, en escritura de primero de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante el Notario Décimo Primero, inscrita en el Registro Mercantil de veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, bajo el número tres mil doscientos ochenta (N° 3280), Tomo ciento veintiocho (128).- b) El reparto actual del capital social de la compañía es el siguiente:*****

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Overtaim S.A.	77.400
Francisco Rivadeneira Araujo.	7.740
Fausto Corral Albán	860
TOTAL	86.000

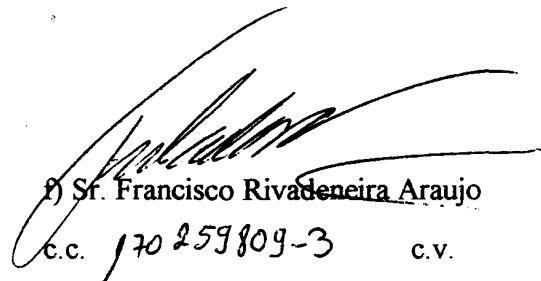


La Junta Universal de socios de esta compañía celebrada el catorce de marzo de dos mil uno, resolvió por unanimidad autorizar la siguiente cesión de participaciones: señor Francisco Rivadeneira Araujo cede a la compañía Overtaim Sociedad Anónima siete mil setecientos cuarenta (7.740) participaciones.- TERCERA.- OBJETO.-Con estos antecedentes, los comparecientes proceden a efectivizar y llevar a cabo esta cesión de participaciones.- En consecuencia, a partir de la razón puesta por el señor Registrador Mercantil al margen de la inscripción de la escritura de constitución de DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT Compañía Limitada, el reparto del capital social de esta compañía será el siguiente: ***

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Overtaim S.A.	85.140
Fausto Corral Albán	860
TOTAL	86.000


CUARTA.- CONSTANCIAS LEGALES.- a) La cesión se hace a su valor nominal y por valor recibido, incluyendo el derecho patrimonial de las participaciones que se ceden.- Cada participación tiene el valor de cero punto cero cuatro centavos de dólar (USD. \$ 0.04).- b) Se acompaña el certificado de unanimidad correspondiente a esta cesión y el acta que autorizó la misma.- c) Se acompaña el nombramiento del Gerente de la compañía cesionaria.- d) La cónyuge del cedente manifiesta su autorización para la transferencia señalada.- La Señora Notaria se servirá añadir a las demás cláusulas de estilo.- (firmado) doctor Alex Paz y Miño, abogado con matrícula profesional número cuatro mil cuatrocientos treinta y siete (N° 4437), del Colegio de Abogados de Quito.- HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria

en alta y clara voz se afirman y ratifican en su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



f) Sr. Francisco Rivadeneira Araujo
c.c. 170259809-3 c.v.

Gloria M de Ribadeneira
f) Sra. Gloria Mora
c.c. 170260686-2 c.v.



f) Sr. Fausto Corral Albán
c.c. 170223951-6 c.v.

(firmado) doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, NOTARIA VIGÉSIMO
SEXTA DEL CANTÓN QUITO.-



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170259809-3

RUBEN FRANCISCO JAVIER RIVADENEIRA ARAUJO

28 DE ENERO DE 1943

QUITO - PICHINCHA

REG. CIVIL 2 OR 368 2660

QUITO - PICHINCHA - 1943

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

FIRMA

SELLO

ECUATORIANA V3343 V2442

C/C GLORIA NORA

SUPERIOR EMPLEADO

JORGE RIVADENEIRA

MARIA ARAUJO

QUITO 25 DE JUNIO DE 1985

25 DE JUNIO DE 1997 R.C.

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. V 351397

FIRMA DE LUGAR

SELLO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170249686-2

GLORIA TERESA DEL CARMEN NORA MISCOSO

20 DE DICIEMBRE DE 1948

QUITO - PICHINCHA

REG. CIVIL 2 OR 265 1905

QUITO - PICHINCHA - 1948

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

FIRMA

SELLO

ECUATORIANA V-4933 V-3442

C/C FRANCISCO RIVADENEIRA

SECRETARIA 2- DOMESTICOS

GENARO NORA

CARMEN MISCOSO

QUITO 01 DE ABRIL DE 1977

20 DE DICIEMBRE 1983

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA DE LUGAR

SELLO

CIUDADANIA 170223951-6

CORRAL ALDAN FAUSTO FERNANDO

09 JUNIO 1.952

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

03 1 200 04194

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 52



ECUATORIANA***** E333312222

CASADO MARGARITA IVONNE JIMENEZ PINTO

SUPERIOR CONTADOR

LUIS CORRAL

ARGENTINA ALBAN

QUITO 23-02-90

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

084669

CERTIFICO: Que los documentos que en una foja útil que antecede, son exactamente iguales a sus originales, que fueron puestos en mis manos, una copia de los mismos queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, a catorce de marzo del dos mil uno.-

(firmado) doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, NOTARIA VIGÉSIMO
SEXTA DEL CANTÓN QUITO.-

Quito, 16 de Octubre del 2000



Señor
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía OVERTAIM S.A., realizada el 16 de Octubre del 2000, tuvo el acierto de reelegirle a usted GERENTE de la compañía por un periodo de dos años.

Sus atribuciones constan en el artículo diez del Estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 04 de Junio de 1998, ante la Notaría Décimo Primera de este Cantón. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Julio de 1998.

Atentamente,

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la reelección de GERENTE de la Compañía OVERTAIM S.A. Quito, 16 de Octubre del 2000.

Sr. Fausto Fernando Corral Albán.
C.I. 170223951-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7606 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 30 OCT 2000

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

CERTIFICO: Que el documento que en una foja útil que antecede, es exactamente igual a su original, que fue puesto en mis manos, una copia del mismo queda archivada en el protocolo de esta Notaria.- Quito, catorce de marzo de dos mil uno.-

(firmado) doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, NOTARIA VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO.-



"CERTIFICADO"

En mi calidad de Gerente de "Distribuidora Deportiva BATISPORT Cía. Ltda.", certifico que en la Junta Universal de socios de esta compañía realizada el 14 de Marzo del 2001, autorizo por unanimidad la siguiente cesión de participaciones:

- Sr. Francisco Rivadeneira Araujo cede a la compañía Overtaim S.A. 7.740 participaciones.

Cada participación tiene el valor nominal de cero punto cero cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04), cada una.

Quito, Marzo 14 de 2001.


GERENTE
FRANCISCO RIVADENEIRA ARAUJO

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA." REALIZADA, EL 14 DE
MARZO DE 2001.**

En Quito, a los catorce días del mes de marzo de 2001, siendo las 10 horas en el local de la compañía ubicado en la Av. 10 de agosto 13205 y los Cipreses, se reúnen los socios de "DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA", bajo la siguiente distribución.

SOCIOS	REPRESENTACIÓN	NO. DE PARTICIPACIONES
Overtaim S.A.	Fausto Corral A.	77.400
Francisco Rivadencira Araujo.	Personal	7.740
Fausto Corral Albán	Personal	860
TOTAL		86.000

Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Rodrigo Ribadencira Araujo. Actúa como secretario ad-hoc el Dr. Alex Paz y Miño A. a petición de los socios. Luego de verificar la presencia del 100% del capital, se declara a esta junta, universal.

El Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

I. Autorización para ceder participaciones

Una vez aprobado se lo pasa a tratar:

PUNTO UNICO: Autorización para ceder participaciones: El Presidente de la compañía, señor Rodrigo Ribadencira Araujo expone la necesidad de contar con la autorización de todos los socios para proceder a la cesión de participaciones que se conoce extraoficialmente y que es:

Sr. Francisco Rivadencira Araujo cede a la compañía Overtaim S.A. 7.740 participaciones.

Las participaciones que se ceden son de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una.


Los socios aprueban esta cesión de participaciones por unanimidad.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las once horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad.


PRESIDENTE
SOCIOS:


SECRETARIO AD-HOC


OVERTAIM S.A.
Fausto Corral Albán


Fausto Corral Albán


Francisco Rivadencira Araujo.

Se otor-



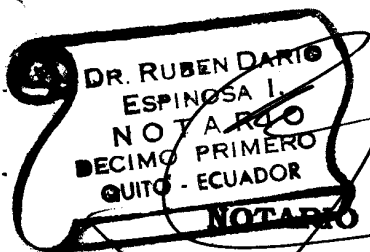
gó ante la doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo por licencia concedida a su titular, según oficio número 221-DDP, de fecha cinco de abril de dos mil uno, dictado por el doctor Marcos Suéscum Guerrero, DELEGADO DISTRITAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA; en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT COMPAÑÍA LIMITADA” que otorga el señor FRANCISCO RIVADENEIRA ARAUJO y señora a favor de la COMPAÑÍA OVERTAIM SOCIEDAD ANÓNIMA; firmada y sellada en Quito, a los nueve días del mes de abril de dos mil uno.-

Dr. Pablo Javier Vela Vallejo
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

R A Z O N: Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **PRO - PRINT CIA. LTDA.**, celebrada en esta Notaría el 22 de Junio de 1.988, tomé nota de la cesión de participaciones contenida en el presente instrumento, otorgada en la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, el 14 de Marzo del 2.001.- Quito, a 16 de Abril del 2.001.-



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

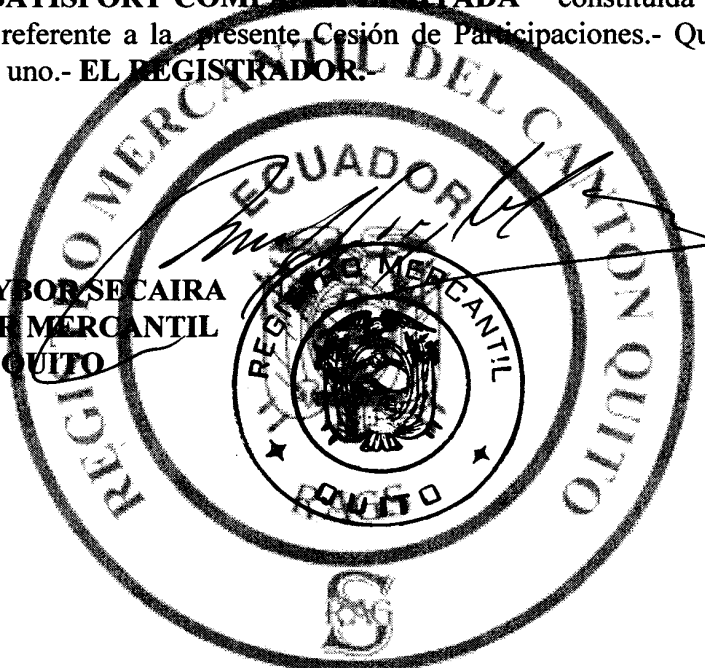


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripciones número **1579**, del REGISTRO MERCANTIL de veintiocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, a Fs. 2987 vta, Tomo 119 ; número: **1268**, del REGISTRO MERCANTIL de dos de Agosto de mil novecientos noventa, a Fs. 2110, Tomo 121, y; número: **3280**, del REGISTRO MERCANTIL de veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y siete, a Fs. 5194, Tomo 128 correspondiente a la constitución de la compañía "**DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT COMPAÑÍA LIMITADA**" constituida como PRO- PRINT CIA LTDA., lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, a dieciocho de Abril del dos mil uno.- **EL REGISTRADOR.**

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ng