

T 12122
52037.



IA JURÍDICA
S A R I A L

Quito, 2 de mayo de 2001

Señor
Superintendente de Compañías
En su Despacho

Dav...
4 MAYO 2001

1710

Me permito informar la última cesión de participaciones ocurrida en K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA., con la cual, la actual distribución del capital queda así:

Dr. Paz y Miño
9.5.01
1344

| SOCIO | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|---------------------|---------------------------|
| Overtaim S.A. | 9.900 |
| Fausto Corral Albán | <u>100</u> |
| Total | 10.000 |

OKY DM

Adjunto original de la escritura de cesión de participaciones.

Atentamente,

Dr. Alex Paz y Miño
Dr. Alex Paz y Miño
Abogado Auspiciador

Revisado y actualizado
[Signature]
9-05-2001
DM

RECIBIDO
DIRECCION ARCHIVO - GEN
3 MAY 01 15 14
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



CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE
"K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO COMPAÑÍA LIMITADA"

OTORGAN EL SR.

FRANCISCO RIVADENEIRA ARAUJO Y SRA.

A FAVOR DE LA

COMPAÑÍA OVERTAIM SOCIEDAD ANÓNIMA

CUANTÍA: USD \$ 36,00

(DI₃

COPIAS)

V.B.

CES-KADEPO

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador. hoy dia CATORCE (14) de MARZO del dos mil uno ante mí, doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Quito; comparecen: por una parte, el señor FRANCISCO RIVADENEIRA ARAUJO y la señora GLORIA MORA por sus propios derechos; y, por otra la COMPAÑÍA OVERTAIM SOCIEDAD ANÓNIMA representada por su Gerente, Economista FAUSTO CORRAL ALBÁN, según se desprende del nombramiento que legalmente inscrito y como documento habilitante se adjunta; 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 son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en este cantón, 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 adjuntan a este instrumento público; y me piden que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me entregan, 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 "K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO COMPAÑIA 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 donde ocurre esta cesión de participaciones es " K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO COMPAÑIA LIMITADA". Se constituyó mediante escritura pública de doce de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en la Notaría Décimo-Primera de este Cantón. Se inscribió en el Registro Mercantil el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. b) El reparto actual del capital social de la compañía es el siguiente:*****

| SOCIO | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|-------------------------------|---------------------------|
| Overtaim S.A. | 9.000 |
| Francisco Rivadeneira Araujo. | 900 |
| Fausto Corral Albán | 100 |
| TOTAL | 10.000 |

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 novecientas (900) 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 K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO COMPAÑIA LIMITADA, el reparto del capital social de esta compañía será el siguiente:*****



| SOCIO | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|---------------------|---------------------------|
| Overtaim S.A. | 9.900 |
| Fausto Corral Albán | 100 |
| TOTAL | 10.000 |

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 (USDS 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 LA MINUTA, queda elevada a escritura pública, con todas su validez legal, leída que le fue a los comparecientes por mi 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

Gloria M de Ribadeneira
f) Sra. Gloria Mora

c.c. 170260686-2


f) Econ. Fausto Corral Albán
c.c. 170223951-6

(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

NOMBRES Y APELLIDOS
RUBEN FRANCISCO JAVIER RIVADENEIRA ARAUJO

FECHA DE NACIMIENTO
28 DE ENERO DE 1943

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO - PICHINCHA

REG. CIVIL TOMO 2 DB 368 2660

QUITO - PICHINCHA - 1943

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

FIRMA DULGO



ECUATORIANA V3343 V2447

NACIONALIDAD C/C GLORIA NORA

ESTADO CIVIL SUPERIOR EMPLEADO

INSTRUCCION JORGE RIVADENEIRA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE MARIA ARAUJO

FECHA DE NACIMIENTO DEL PADRE QUITO 25 DE JUNIO DE 1985

LUGAR Y FECHA DE EFECTUACION 25 DE JUNIO DE 1997

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. V 351397

FIRMA DEL TITULAR

FULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170260686-2

NOMBRES Y APELLIDOS
GLORIA TERESA DEL CARMEN NORA NISCOSO

FECHA DE NACIMIENTO
20 DE DICIEMBRE DE 1948

LUGAR DE NACIMIENTO
QUITO PICHINCHA

REG. CIVIL TOMO 265 1985

QUITO PICHINCHA 1948

LUGAR Y AÑO INSCRIPCION

FIRMA



ECUATORIANA V-4933 V-342

NACIONALIDAD C/C FRANCISCO RIVADENEIRA

ESTADO CIVIL DOMESTICOS

INSTRUCCION CARMELO NISCOSO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE

FECHA DE NACIMIENTO DEL PADRE QUITO 1 DE ABRIL DE 1977

LUGAR Y FECHA DE EFECTUACION 20 DE DICIEMBRE 1983

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA DEL TITULAR



CIUDADANIA 170223951-6

CORRAL ALDAN FAUSTO FERNANDO

09 JUNIO 1.952

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

03-1-200 04194

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SUAREZ 52

FIRMA



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 período 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



D. FAÚL 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 "K-misetas Deportivas KADEPO Cia. 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. 900 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 "K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA" REALIZADA, EL 14 DE MARZO DE 2001.

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

| SOCIOS | REPRESENTACIÓN | NO. DE PARTICIPACIONES |
|-------------------------------|------------------|------------------------|
| Overtaim S.A. | Fausto Corral A. | 9.000 |
| Francisco Rivadeneira Araujo. | Personal | 900 |
| Fausto Corral Albán | Personal | 100 |
| TOTAL. | | 10.000 |

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

El Presidente somete a consideración el siguiente orden del día:

1. Autorización para ceder participaciones

Una vez aprobado, se lo pasa a tratar:

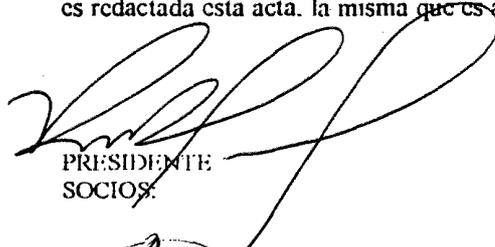
PUNTO UNICO: Autorización para ceder participaciones: El Presidente de la compañía, señor Rodrigo Ribadeneira Araujo expone la necesidad de contar con la autorización de todos los socios para proceder a la cesión de participaciones que se conoce extraoficialmente y que es:

Sr. Francisco Rivadeneira Araujo cede a la compañía Overtaim S.A. 900 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.

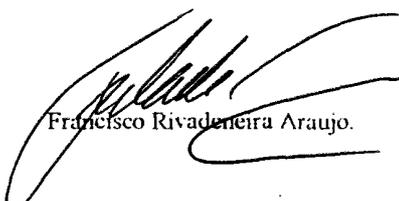
Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las quince horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por todos los socios por unanimidad.


PRESIDENTE
SOCIOS.


SECRETARIO AD-HOC


OVERTAIM S.A.
Fausto Corral Albán


Fausto Corral Albán


Francisco Rivadeneira 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 K-MISSETAS DEPORTIVAS KADEPO 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.-

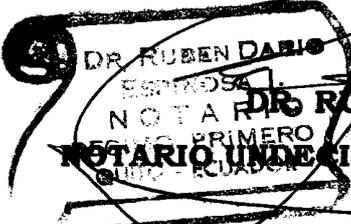


Dr. Pablo Javier Vela Vallejo
NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

RAZON: Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA.**, celebrada en esta Notaría el 12 de Enero de 1.994, 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

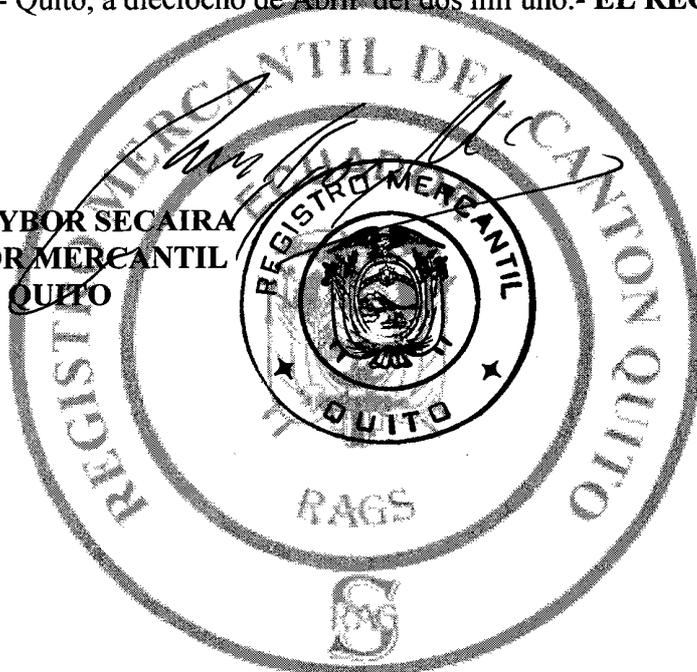


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número **444**, del REGISTRO MERCANTIL de cuatro de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, a fs. 874 vta, Tomo 125, correspondiente a la constitución de la compañía "**K-MISETAS DEPORTIVAS KADEPO 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

