

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

0000030

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA OVERTAIM S.A.

Se comunica al público que la compañía OVERTAIM S.A. aumentó su capital en US\$708.000,00 y reformó integralmente sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 4 de agosto del 2003. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ. 3093 de 20 AGO. 2003

En virtud de la presente escritura la compañía reforma los siguientes Artículos:

"ARTICULO OCHO.- ORGANOS, ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y FISCALIZACION.- El órgano supremo de gobierno de la compañía es la Junta General de Accionistas. El sistema de administración lo componen: El Presidente y el Gerente General...".

"ARTICULO TRECE.- DEL GERENTE GENERAL.- Facultades.- El Gerente General es el representante legal de la compañía...".

El capital actual suscrito de US\$710.000,00 está dividido en 710.000 acciones de US\$1,00 cada una.

Quito, 20 AGO. 2003


Dr. José Aníbal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

ANC/mg.
EXT. 2188
EXP. 86478