



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



03

ESCRITURA NUMERO OCHENTA Y TRES (83)

1
2
3
4 CONSTITUCION DE LA En la ciudad de San
5 C O M P A Ñ I A D E Francisco de Quito, Capital
6 RESPONSABILIDAD LIMITADA de la República del Ecuador,
7 "SUPERDEPORTE CIA. LTDA." hoy día, TRECE (13) de
8 CAPITAL SOCIAL POR: ENERO de mil novecientos
9 S/.50'000.000,00 noventa y nueve ante mí,
10 DI COPIAS **MAGC** DOCTOR ENRIQUE DIAZ
11 BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO,
12 comparecen a la celebración de la presente escritura de
13 Constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada,
14 las siguientes personas: señor Economista FAUSTO FERNANDO
15 CORRAL ALBAN, casado, en su calidad de Gerente General y
16 por tanto Representante Legal de la firma ALLEGRO ECUADOR
17 SOCIEDAD ANONIMA, ⁽¹⁾ conforme consta del documento que se
18 agrega; el señor RUBEN FRANCISCO RIBADENEIRA ARAUJO, ⁽²⁾
19 casado; por sus propios derechos; y, el señor RODRIGO
20 XAVIER RIBADENEIRA PARDUCCI, ⁽³⁾ soltero, por sus propios
21 derechos.- Los señores comparecientes son de nacionalidad
22 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad
23 de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse,
24 a quienes de conocer, doy fe; bien instruidos por mí, el
25 Notario en el objeto y resultados de esta escritura a la
26 que proceden libre y voluntariamente de conformidad con
27 la minuta que me presentan para que eleve a instrumento
28 público, cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑOR

1 NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo

2 sirvase insertar una de constitución de compañía al tenor

3 de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.-

4 Comparecen a la celebración de la presente escritura: a)

5 Economista Fausto Fernando Corral Albán, casado, en su

6 calidad de Gerente General y por tanto representante

7 legal de la firma ALLEGRO ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA; b) El

8 señor Rubén Francisco Ribadeneira Araujo, casado; y, c)

9 El señor Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci, soltero.

10 Los comparecientes son todos mayores de edad

11 ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Quito, y

12 legalmente capaces. SEGUNDA.- VOLUNTAD DE FORMAR LA

13 COMPAÑIA.- Los comparecientes declaran que es su voluntad

14 constituir, como en efecto constituyen, una compañía de

15 responsabilidad limitada denominada SUPERDEPORTE COMPAÑIA

16 LIMITADA, con arreglo a las cláusulas, declaraciones y

17 estipulaciones que en estos estatutos constan, y de

18 conformidad con la Ley de Compañías. TERCERO.- ESTATUTOS

19 DE MIXSPORTS COMPAÑIA LIMITADA. ARTICULO PRIMERO.-

20 DENOMINACION.- La compañía se denominará SUPERDEPORTE

21 COMPAÑIA LIMITADA y por lo tanto en todas las operaciones

22 girará con este nombre y se regirá por las disposiciones

23 mercantiles, Ley de Compañías, Código Civil y demás

24 normas pertinentes relacionadas con las actividades que

25 realizare la Compañía y las normas que contemplan los

26 presentes estatutos. ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El

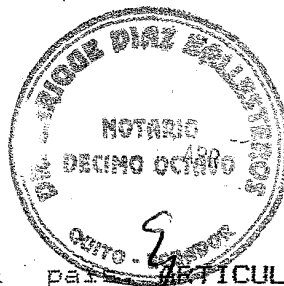
27 domicilio de la Compañía será la ciudad de Quito. Por

28 resolución de la Junta General podrán establecerse



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



04

1 sucursales y agencias dentro y fuera del país. ARTICULO
2 TERCERO.- DURACION.- La duración de la Compañía será de
3 cincuenta años contados a partir de su fecha de
4 inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.
5 Podrá disolverse o liquidarse antes del vencimiento de
6 dicho plazo, así como prorrogar la duración del mismo,
7 previo acuerdo de la Junta General, conforme a lo
8 dispuesto en estos estatutos, sin perjuicio de los casos
9 en que tenga que disolverse la compañía por disposición
10 de la Ley. ARTICULO CUARTO.- OBJETO.- Esta sociedad tiene
11 por objeto realizar cualquiera de las siguientes
12 actividades: a) Comercialización, importación,
13 exportación, representación, distribución, promoción,
14 diseño, elaboración y producción de vestimenta, calzado y
15 ropa en general; b) Comercialización, importación,
16 exportación, representación, distribución, promoción,
17 diseño, elaboración y producción de artículos deportivos
18 de toda índole y naturaleza. Para el cumplimiento de su
19 objeto social la sociedad podrá: adquirir, gravar,
20 enajenar toda clase de bienes necesarios para sus fines
21 principales; girar, aceptar, negociar, cancelar,
22 descontar toda clase de instrumentos civiles o
23 comerciales; concurrir a la constitución de otras
24 compañías, suscribir o adquirir acciones o parte de
25 interés de ellas o incorporarse a ellas; y, en general
26 celebrar o ejecutar todo acto o contrato que se relacione
27 con su objeto social y que esté permitido por la Ley.
28 ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- El capital inicial es de

CINCUENTA MILLONES DE SUORES, dividido en cincuenta mil

participaciones de un mil suores cada una iguales,
acumulativas e indivisibles. El aumento o disminución del
capital social se podrá acordar por resolución de la
Junta General de conformidad a lo establecido en la Ley.
El capital no podrá estar representado por títulos
negociables y estará dividido en participaciones iguales,
acumulativas e indivisibles. ARTICULO SEXTO.

CERTIFICADOS DE APORTACION.- La Compañía entregará a cada
socio el o los certificados de aportación, en los que
hará constar necesariamente su carácter de no negociable
y el número de participaciones que corresponde al
respectivo aporte. Los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los socios son los establecidos en
los pertinentes artículos de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEPTIMO.- TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LAS
PARTICIPACIONES.- La participación es transferible por
acto entre vivos, a favor de otro socio o socios o de
terceros solamente con el consentimiento unánime del
capital social. La cesión de participaciones se hará por
escritura pública con los requisitos que señalara la Ley.

La participación es transmisible por herencia. ARTICULO

OCTAVO.- LIBROS DE SOCIOS Y PARTICIPACIONES.- La compañía

llevará un libro de socios y participaciones, en el cual
inscribirá, las suscripciones, las cesiones y en general
cualquier modificación al derecho sobre participaciones.

ARTICULO NOVENO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS.-

Son derechos y obligaciones de los socios: (a) Intervenir



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



05

1 en las Juntas Generales de Socios personalmente
2 medio de representante, en este último caso, mediante
3 carta dirigida al Gerente General con carácter de
4 especial para cada Junta, salvo la existencia de poder
5 notarial y de carácter general en lo que se refiere a la
6 representación; b) Votar en las Juntas Generales; c)
7 Percibir los beneficios que le correspondan a prorrata de
8 la participación social pagada; d) Abstenerse de realizar
9 todo acto que implique ingerencia en la administración;
10 e) Ser preferido para la adquisición de las
11 participaciones de otros socios; f) Pagar a la compañía
12 la participación suscrita; y, g) Todos los demás
13 señalados en la Ley y en los estatutos. ARTICULO DECIMO.-
14 RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad del socio está
15 limitada al monto de sus participaciones sociales, salvo
16 las excepciones expresadas y determinadas en la Ley.
17 ARTICULO DECIMO PRIMERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La
18 compañía se gobierna por medio de la Junta General y se
19 administra por medio del Presidente y del Gerente
20 General. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE
21 SOCIOS.- La Junta General de Socios legalmente convocada
22 y reunida, es el órgano supremo de la compañía, con
23 amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos
24 a los negocios sociales y a tomar las decisiones que
25 juzgue conveniente en defensa de la misma. Las
26 resoluciones sobre asuntos de su competencia, se tomará
27 por mayoría absoluta de votos de los socios presentes.
28 Los votos en blanco o las abstenciones se sumarán a la

mayoría. La Junta General de Socios podrá acordar el aumento de capital social, y la disolución anticipada de la compañía con una mayoría que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital social concurrente. ARTICULO DECIMO TERCERO.- LUGAR DE LA

REUNION.- Las Juntas generales se reunirán en el domicilio principal de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías para el caso de Juntas Universales. ARTICULO

DECIMO CUARTO.- CLASES DE JUNTAS Y JUNTA ORDINARIAS.- Las Juntas Generales de Socios serán ordinarias y extraordinarias. La Junta General Ordinaria se reunirá una vez cada año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía para considerar los siguientes asuntos: los estados financieros de la compañía del último ejercicio económico, la propuesta de los administradores sobre el tratamiento que deba darse a los resultados económicos de dicho ejercicio, el presupuesto operativo de la compañía correspondientes al ejercicio económico que se realiza la Junta General Ordinaria, el informe de los administradores de la compañía sobre la gestión social de la misma y cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria. ARTICULO DECIMO QUINTO.- JUNTA EXTRAORDINARIA.- Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán, cuando fueren convocadas, para tratar únicamente los asuntos puntualizados en la Convocatoria que se haga. ARTICULO DECIMO SEXTO.- CONVOCATORIAS.- La



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



06

1 Junta General será convocada mediante comunicación
2 escrito dirigida a cada socio por el Presidente o por el
3 Gerente General de la Compañía, debiendo dejarse
4 constancia de este hecho. Las convocatorias se harán, por
5 lo menos, con ocho días de anticipación el señalado para
6 la reunión. La Convocatoria deberá contener el lugar,
7 día, fecha, hora y el objeto de la reunión. La Junta no
8 podrá tratar sino los asuntos determinados en la
9 convocatoria, bajo pena de nulidad. ARTICULO DECIMO
10 SEPTIMO.- La Junta General, además podrá convocarse por
11 el simple pedido escrito del o de los Socios que
12 completen por lo menos el diez por ciento del capital
13 social, para tratar los asuntos que indique su petición.
14 ARTICULO DECIMO OCTAVO.- QUORUM.- Para que la Junta
15 General pueda instalarse en primera convocatoria, será
16 necesario que los socios presentes representen más de la
17 mitad del capital social. En segunda convocatoria, se
18 instalará con el número de socios presentes, sea cual
19 fuere la aportación del capital social que representen,
20 debiendo expresarse este particular en la convocatoria
21 que se haga. ARTICULO DECIMO NOVENO.- JUNTAS
22 UNIVERSALES.- Nonostante lo dispuesto en los artículos
23 anteriores, la Junta General se entenderá convocada y
24 quedará válidamente constituida en cualquier lugar del
25 territorio nacional para tratar cualquier asunto, siempre
26 que esté presente el todo el capital pagado y los
27 asistentes, acepten por unanimidad la celebración de la
28 Junta, y suscriban todos los presentes la correspondiente

acta. ARTICULO VIGESIMO.- Presidirá la Junta General el
Presidente de la compañía y como Secretario actuará el
Gerente General. Las actas de la Junta se llevarán en
hojas móviles escritas a máquina, foliadas con numeración
continua y sucesiva y rubricadas por el Presidente y
Secretario una por una. Se formará un expediente de cada
Junta, que contendrá la copia del acta, los documentos
que justifiquen la convocatoria, la lista de concurrentes
y todos los demás documentos que hubieren sido conocidos
por la Junta. Las actas se llevarán de acuerdo al
Artículo veinte y dos del Reglamento pertinente dictado
por la Superintendencia de Compañías. ARTICULO VIGESIMO

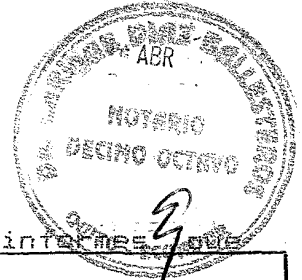
PRIMERO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-

Las atribuciones de la Junta General: a) Reformar y
codificar los estatutos; b) Resolver sobre el aumento o
disminución del capital social; c) resolver sobre la
prórroga del plazo de duración, disolución y liquidación
de la compañía, y designar liquidadores, cuando fuera del
caso, determinando sus atribuciones; d) Acordar la fusión
o transformación de la compañía y su convalidación; e)
Autorizar la compraventa y gravámenes de bienes raíces
así como la obtención y concesión de garantías, fianzas,
fianzas; f) Resolver sobre la participación de la
compañía como socia o accionista de otras compañías, así
como la formación de asociaciones o consorcios con otras
personas naturales o jurídicas para la ejecución de los
fines previstos en el objeto; g) Designar y remover por
las causas legales a los administradores de la compañía;



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



07

1 h) Decidir sobre las cuentas, balances e informes que
2 presenten los administradores acerca de la gestión
3 social; i) Resolver acerca del reparto de utilidades o
4 amortización de pérdidas; j) Acordar la formación de
5 reservas; k) Consentir en la cesión de las partes
6 sociales y en la admisión de nuevos socios; l) Fijar las
7 retribuciones de los administradores; m) Acordar la
8 exclusión del socio o socios de acuerdo a las causales
9 establecidas en la Ley; n) Disponer que se entablen las
10 acciones correspondientes en contra de los
11 administradores; y, ñ) Todos los demás señalados en la
12 Ley y en estos estatutos. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-

13 ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA.- La administración de la
14 compañía corresponde al Presidente y Gerente General,
15 dentro de las atribuciones señaladas en la Ley y estos
16 estatutos. ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- REPRESENTACION

17 LEGAL.- La representación legal de la Compañía tanto
18 judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General
19 y se extenderá a todos los asuntos relacionados con el
20 giro de su negocio, en operaciones comerciales y civiles,
21 con las limitaciones que establece la Ley de estos
22 estatutos. ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- PRESIDENTE.- El

23 Presidente de la compañía será nombrado por la Junta
24 General, podrá ser socio o no de la compañía, durará dos
25 años en sus funciones y podrá ser reelegido
26 indefinidamente en su cargo hasta ser
27 legalmente reemplazado, salvo lo dispuesto en el artículo
28 ciento treinta y seis de la Ley de Compañías. ARTICULO

VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-

Corresponde la Presidente: a) Vigilar la correcta marcha de los negocios sociales; b) Suscribir con el Gerente General las escrituras públicas de aumento de capital, prórroga de plazo de duración, reforma a los estatutos, disolución y liquidación de la compañía, reactivación, convalidación, transformación y fusión de la compañía, los certificados de aportación, las Actas de la Junta General, las escrituras de compra o venta de bienes raíces y de gravámenes sobre bienes raíces de la compañía; c) Girar conjuntamente con el Gerente General, cheques de las cuentas corrientes de la compañía, que sobrepasen los cien salarios mínimos vitales; d) Presidir la Junta General; e) Reemplazar al Gerente General, en caso de falta o impedimento de éste, con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley, y estos estatutos para el Gerente General, incluyendo la representación legal; y, f) Todos los demás señalados en la Ley y estos estatutos.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General será nombrado por la Junta General de Socios, podrá ser socio o no de la compañía, durará dos años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente. Continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado, salvo lo dispuesto en el artículo ciento treinta y seis de la Ley de Compañías.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- GERENTE GENERAL: DEBERES Y ATRIBUCIONES.- Son atribuciones y deberes del Gerente General, los siguientes: a) Administrar y dirigir los



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



08

1 negocios sociales; b) Celebrar y ejecutar a nombre de la
2 compañía toda clase de actos y contratos que pertenezcan
3 al giro ordinario del negocio y al objeto de la compañía,
4 sin más limitaciones que las señaladas en la Ley y estos
5 estatutos; c) Representa a la Compañía Judicial y
6 Extrajudicialmente; d) Suscribir las escrituras públicas
7 e instrumentos privados en los que consten actos y
8 contratos que celebra la compañía, incluyendo compra y
9 venta de bienes muebles o inmuebles, prendas, hipotecas,
10 debiendo concurrir conjuntamente con el Presidente en los
11 casos señalados en el literal b) del artículo vigésimo
12 quinto de estos estatutos; e) Girar, aceptar, suscribir,
13 ceder, endosar, protestar letras de cambio, pagarés a la
14 orden, y toda clase de documentos civiles y mercantiles;
15 f) Organizar y dirigir las oficinas y más dependencias de
16 la compañía; g) Tener a su cargo y cuidado los bienes y
17 fondos de la compañía; h) Mantener el dinero de la
18 compañía en cuentas bancarias en uno o más bancos y girar
19 sobre ellas mismas; i) Girar conjuntamente con el
20 Presidente, cheques de las cuentas corrientes de la
21 Compañía, que sobrepasen los cien salarios mínimos
22 vitales; j) Presentar a la Junta General Ordinaria una
23 memoria razonada sobre la situación de la compañía, el
24 balance anual, la cuenta de pérdidas y ganancias y la
25 propuesta de distribución de beneficios, dentro de los
26 plazos señalados por la Ley; k) Convocar a las Juntas
27 Generales y suscribir con el Presidente las respectivas
28 actas; l) Cuidar, dirigir y mantener en el trabajo a

responsabilidad los libros, contabilidad, correspondencia
y más documentos de la compañía; ll) Inscribir su
nombramiento, el del Presidente, Gerente General y el de
los liquidadores, cuando fuere del caso, en el Registro
Mercantil; m) Nombrar y remover los empleados y
trabajadores de la compañía; n) Nombrar apoderados
especiales; o) Nombrar apoderados generales con la
autorización de la Junta General; y, p) Todos los demás
señalados en la Ley y en estos estatutos. ARTICULO

VIGESIMO OCTAVO.- DEL BALANCE.- El balance reflejará
fielmente la situación económica y financiera de la
compañía. El Gerente General está obligado a presentar a
los socios el balance anual, la cuenta de pérdidas y
ganancias, la propuesta de distribución de beneficios y
un informe sobre la gestión, en el plazo de sesenta días
a contar desde la terminación del respectivo ejercicio
económico. ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- FONDO DE RESERVA.-

La compañía formará un fondo de reserva hasta que alcance
por lo menos el veinte por ciento del capital social. En
cada anualidad de las utilidades líquidas y realizadas se
destinará un cinco por ciento para dicho objeto. ARTICULO

TRIGESIMO.- DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.- Las utilidades
se pagarán únicamente de beneficios obtenidos y
percibidos. ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION.- La

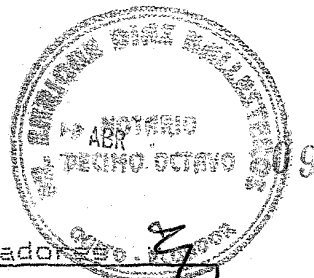
compañía se disolverá por cualquiera de las causas
establecidas en la Ley. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-

LIQUIDACION.- La liquidación de la compañía se sujetará
a las normas establecidas por la Junta General



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 respectiva. Deberá designar uno o más liquidadores
2 determinar sus atribuciones. En todo caso con sujeción a
3 lo dispuesto para el efecto en la Ley de Compañías.

4 ARTICULO DECIMO TERCERO.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL

5 SOCIAL.- Los comparecientes manifiestan que constituyen
6 la compañía con un capital social de CINCUENTA MILLONES
7 DE SUCRES (50'000.000,00), el mismo que se halla
8 integramente suscrito, y pagado en el cincuenta por
9 ciento (50%), es decir la cantidad de VEINTE Y CINCO
10 MILLONES DE SUCRES (25'000.000,00), en numerario, de
11 conformidad con la cuenta de integración que se
12 protocoliza con este instrumento. El cuadro de
13 integración de capital de la compañía queda de la
14 siguiente forma: -----

	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	SALDO	PARTICIPACIONES
	(sucres)	(sucres)	(sucres)	
17 ALLEGRO ECUADOR	45'000.000	22'500.000	22'500.000	45.000
18 RIBADENEIRA FRANCISCO	4'500.000	2'250.000	2'250.000	4.500
19 RIBADENEIRA RODRIGO	500.000	250.000	250.000	500
20 TOTAL	50'000.000	25'000.000	25'000.000	50.000

21 El capital suscrito y no pagado se integrará en el plazo
22 de un año contado desde la fecha de inscripción de este
23 contrato y de conformidad con la Ley. Declaran los socios
24 fundadores que de esta forma se encuentran cumplidos los
25 requisitos señalados en las pertinentes disposiciones de
26 la Ley de Compañías. ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.-

27 DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- a) Queda facultado el señor
28 Economista Fausto Corral Albán para culminar con el

1 trámite de legalización de esta compañía, hasta la
2 inscripción en el Registro Mercantil de este cantón
3 Quito; b) Por resolución unánime de los socios, se
4 designa al señor Rodrigo Ribadeneira Araujo y al señor
5 Rodrigo Ribadeneira Parducci, como Presidente y Gerente
6 General, respectivamente, por un período de dos años,
7 hasta ser legalmente reemplazados. Usted señor Notario se
8 servirá agregar las demás cláusulas de estilo. " HASTA
9 AQUI LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura
10 pública, con todo su valor legal y se encuentra firmada
11 por el Doctor Pablo Egas Reyes. Abogado con Matrícula
12 Profesional número tres mil trescientos setenta y seis
13 del Colegio de Abogados de Quito. Para la celebración de
14 la presente escritura pública, se han observado todos los
15 preceptos legales del caso y leida que les fue a los
16 comparecientes por mí el Notario, estos se ratifican en
17 todas y cada una de sus partes y para constancia firman
18 conmigo en unidad de acto de todo lo que también doy fe.

19
20
21
22 ECON. FAUSTO CORRAL ALBAN SR. FRANCISCO RIBADENEIRA A.

23 C.C. 170223951-6

C.C. 170259809-3.

24
25
26
27 SR. RODRIGO RIBADENEIRA PARDUCCI

28 C.C.: 170384895-0

FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES

PRODUBANCO

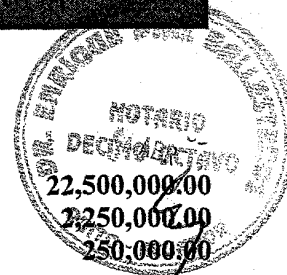
CERTIFICACION

Hemos recibido de:

Allegro Ecuador S.A.

Francisco Ribadeneira A.

Rodrigo Ribadeneira P.



total 25,000,000.00

SON: VEINTE Y CINCO MILLONES DE SUCRES

Que depositan en una CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:


SUPERDEPORTE CIA. LTDA.

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramiento debidamente inscritos y el Certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución se encuentra concluido.

En caso de que no llegare a hacerse la constitución de la compañía y desistieren de este propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les pueda devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

El Banco de la Producción PRODUBANCO reconocerá el 22 % de interés anual sobre el valor recibido siempre y cuando dicho valor, entregado para la constitución de este certificado, permaneciere en nuestros libros por un plazo mayor a 30 días.

Atentamente


BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
FIRMA AUTORIZADA

06.01.1999

FECHA
día.mes.año

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ALLEGRO ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA
MARTES 1 DE DICIEMBRE DE 1.998**

En la ciudad de Quito, hoy día Martes 1 de diciembre de 1.998, en las oficinas de la compañía situada en la Ave. 10 de agosto No. 13205, y Los Cipreses, siendo las 18h00 y estando presentes los señores Rodrigo Ribadeneira Araujo y el Economista Fausto Corral Albán, quienes representan el 100% del capital social, al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Participación de la compañía en la constitución nuevas empresas.

Preside la junta el Señor Rodrigo Ribadeneira Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor Economista Fausto Corral Albán, Gerente General de la misma.

1. Participación de la compañía en la constitución nuevas empresas.


El Señor Presidente indica que dada la complejidad de las nuevas relaciones comerciales del país, así como la promulgación de la ley de reforma tributaria y financiera dispuesta por el gobierno nacional, es necesario participar como socios en la formación de las compañías MIXSPORTS CIA. LTDA. y SUPERDEPORTE CIA. LTDA., a fin de continuar con el cumplimiento del objeto social de la empresa, por lo que mociona que Allegro Ecuador S.A., participe como socia en la constitución de las compañías antes mencionadas, aportando la suma de S/. 45.000.000,00, en cada una de ellas.

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad, que la empresa participe como socio en la constitución de las compañías MIXSPORTS CIA. LTDA. y SUPERDEPORTE CIA. LTDA., con una aportación correspondiente a S/. 45.000.000,00, en cada una de ellas, para lo cual se faculta expresamente al Señor Gerente General, para que pueda comparecer, a nombre de Allegro Ecuador S.A., a la celebración de las respectivas escrituras públicas de constitución de las personas jurídicas antes mencionadas.

Sin haber más puntos por tratar se levanta la sesión a las 18h30.

Se reinstala la sesión a las 19h00, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes a la misma.

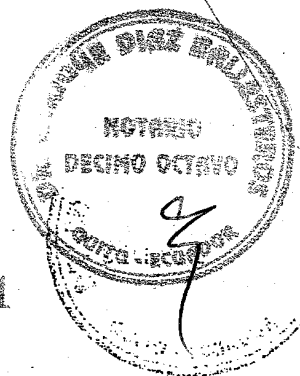

Rodrigo Ribadeneira A.
Presidente


Ec. Fausto Corral Albán
Secretario de la Junta.

Quito, 28 de febrero de 1997

Economista
Fausto Corral Alban
Ciudad.-

ABR



De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía ALLEGRO-ECUADOR S.A., realizada el 28 de febrero de 1997, tuvo el acierto de reelegir 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 12 de mayo de 1994, ante el Notario Décimo Primero de este Cantón. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio de 1994, bajo el NE 1262, Tomo 125.

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 ALLEGRO-ECUADOR S.A. Quito, 28 de febrero de 1997.

Econ. Fausto Corral A.

Certifico que el ECON. FAUSTO CORRAL ALBAN, aceptó ante mí el cargo de GERENTE y suscribió esta aceptación con la firma que usa en todas sus actuaciones públicas y privadas. Quito, 28 de febrero de 1997.

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

A
/

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No 7442 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 123
Quito, a 2 - DIC. 1997

REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en los
mismos lugar y fecha de su celebración.



[Firma]
DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Rd...



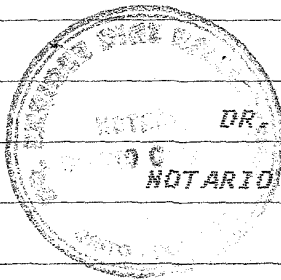
NOTARIA
DECIMO OCTAVA

ABR

12

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

1 ...ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la
2 escritura matriz de CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE
3 RESPONSABILIDAD LIMITADA "SUPERDEPORTE COMPANIA LIMITADA"
4 de fecha 13 de ENERO de 1999, la Resolución de la
5 Superintendencia de Compañías número 99.1.1.1.0558 de
6 fecha 05 de MARZO de 1999, que Aprueba la Constitución de
7 la Compañía que antecede.- Quito a, 15 de MARZO de 1999.-



Dr. *Enrique Díaz Ballesteros*
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ABR

13

ZON:-- En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número CERO QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO, DEL SEÑOR INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 5 DE MARZO DE 1.999, bajo el número 633 del Registro Mercantil, Tomo 130.-- Queda archivada la SEGUNDA COPIA Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía " SUPERDEPORTE CIA. LTDA."; Otorgada el 13 de Enero de 1.999, ante el NOTARIO DECIMO OCTAVO del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.-- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número 429.-- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada RESOLUCION de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.-- Se anotó en el Repertorio bajo el número 005313.-- Quito, a veinte y dos de Marzo de mil novecientos noventa y nueve.-- EL REGISTRADOR.--

DVN. - *JM*

