

VENUS S.A.

Ambato, junio 8 del 2.000

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
DELEGACION AMBATO
Ciudad.-

De mi consideración:

En calidad de Representante Legal de "Venus S.A.", y con el fin de actualizar los datos de las acciones que pertenecen a los señores Accionistas de esta Empresa, me permito comunicar a ustedes los diferentes movimientos que han existido de emisión y traspaso de acciones, desde la constitución de la empresa.

Con fecha 11 de julio de 1959 se procede a asentar en el libro respectivo las acciones, de acuerdo al siguiente detalle:

Maruja Holguín Viuda de Cuesta	S/. 2'000.000
Graciela Cuesta H. de Naranjo	S/. 500.000
G. Enrique Cuesta H.	S/. 500.000
José Filometor Cuesta H.	S/. 500.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 500.000
TOTAL:	S/. 4'000.000

Con fecha 28 de diciembre de 1966 se procede a registrar un aumento de capital por S/.1'000.000, de acuerdo al siguiente detalle:

	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO	TOTAL
Maruja Holguín Viuda de Cuesta	S/. 2'000.000	S/. 500.000	S/. 2'500.000
Graciela Cuesta H. de Naranjo	S/. 500.000	S/. 125.000	S/. 625.000
G. Enrique Cuesta H.	S/. 500.000	S/. 125.000	S/. 625.000
José Filometor Cuesta H.	S/. 500.000	S/. 125.000	S/. 625.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 500.000	S/. 125.000	S/. 625.000
TOTAL:	S/. 4'000.000	S/. 1'000.000	S/. 5'000.000

Con fecha 1 de abril de 1968 se procede a registrar la transferencia de la señora Maruja Holguín Vda. de Cuesta a favor de "Corporación Económica de la Sierra S.A." por la totalidad de sus acciones, cuyo monto fue de S/. 2'500.000, por esta razón la nómina de accionistas a esa fecha fue la siguiente:

Corporación Económica de la Sierra S.A.	S/. 2'500.000
Graciela Cuesta H. de Naranjo	S/. 625.000
G. Enrique Cuesta H.	S/. 625.000
José Filometor Cuesta H.	S/. 625.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 625.000
TOTAL:	S/. 5'000.000

9 JUN. 2000

VENUS S.A.

Con fecha 19 de marzo de 1973 se procede a registrar el traspaso de acciones de Corporación Económica de la Sierra S.A. por un monto de S/. 2'500.000: a "Graciela Cuesta H. de Naranjo" por S/.530.000; a Gabriel Enrique Cuesta Holguín S/. 655.000; a José Filometor Cuesta Holguín S/.655.000; a Luis Patricio Cuesta Holguín S/. 655.000; y a Hernán Vásconez Sevilla S/.5.000. Los accionistas a esa fecha tenían los siguientes montos:

	CAPITAL ACTUAL	TRASPASO	TOTAL
Graciela Cuesta H. de Naranjo	S/. 625.000	S/. 530.000	S/. 1'155.000
G. Enrique Cuesta H.	S/. 625.000	S/. 655.000	S/. 1'280.000
José Filometor Cuesta H.	S/. 625.000	S/. 655.000	S/. 1'280.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 625.000	S/. 655.000	S/. 1'280.000
Hernán Vásconez Sevilla		S/. 5.000	S/. 5.000
TOTAL:	S/. 2'500.000	S/.2'500.000	S/. 5'000.000

Con fecha 16 de enero de 1995 se procede a inscribir la transferencia de acciones por fallecimiento del señor G.Enrique Cuesta Holguín y un monto de S/. 1'280.000 a favor de María Elena Miño de Cuesta S/. 641.000; Francisco José Cuesta Miño S/. 213.000; Mauricio Enrique Cuesta Miño S/. 213.000; y Santiago Esteban Cuesta Miño S/. 213.000. Quedando a esa fecha el nuevo cuadro de accionistas de la siguiente manera:

Graciela Cuesta H. de Naranjo	S/. 1'155.000
José Filometor Cuesta H.	S/. 1'280.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 1'280.000
Hernán Vásconez Sevilla	S/. 5.000
María Elena Miño de Cuesta	S/. 641.000
Francisco J. Cuesta Miño	S/. 213.000
Mauricio E. Cuesta Miño	S/. 213.000
Santiago E. Cuesta Miño	S/. 213.000
TOTAL:	S/. 5'000.000

Con fecha 28 de octubre de 1997 se procede a registrar la transferencia realizada por la señora Graciela Cuesta Holguín por un monto de S/. 1'155.000 a favor de: Francisco José Cuesta Miño S/. 129.000; Mauricio Enrique Cuesta Miño S/. 128.000; Santiago Esteban Cuesta Miño S/. 128.000; José Filometor Cuesta Vásconez S/. 193.000; Xavier Hernán Cuesta Vásconez S/. 192.000; Patricio Cuesta Vásconez S/. 96.000; Juan Manuel Cuesta Vásconez S/. 96.000; Diego Hernán Cuesta Vásconez S/. 96.000; y María Cecilia Cuesta Vásconez S/. 97.000, quedando a esa fecha el cuadro de accionistas de la siguiente manera:

	CAPITAL ACTUAL	TRASPASO	TOTAL
José Filometor Cuesta H.	S/. 1'280.000		S/. 1'280.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 1'280.000		S/. 1'280.000
Hernán Vásconez Sevilla	S/. 5.000		S/. 5.000
María Elena Miño de Cuesta	S/. 641.000		S/. 641.000
Francisco J. Cuesta Miño	S/. 213.000	S/. 129.000	S/. 342.000
Mauricio E. Cuesta Miño	S/. 213.000	S/. 128.000	S/. 341.000
Santiago E. Cuesta Miño	S/. 213.000	S/. 128.000	S/. 341.000
José F. Cuesta Vásconez		S/. 193.000	S/. 193.000
Xavier H. Cuesta Vásconez		S/. 192.000	S/. 192.000
Patricio Cuesta Vásconez		S/. 96.000	S/. 96.000
Juan M. Cuesta Vásconez		S/. 96.000	S/. 96.000
Diego H. Cuesta Vásconez		S/. 96.000	S/. 96.000
María Cecilia Cuesta Vásconez		S/. 97.000	S/. 97.000
TOTAL:	S/. 3'845.000	S/. 1'155.000	S/. 5'000.000

VENUS S.A.

Finalmente quienes constan en el Libro de Acciones y Accionistas al 8 de junio del 2.000 son los siguientes accionistas y el capital es de S/. 5'000.000:

José Filometor Cuesta H.	S/. 1'280.000
L. Patricio Cuesta H.	S/. 1'280.000
Hernán Vásconez Sevilla	S/. 5.000
María Elena Miño de Cuesta	S/. 641.000
Francisco J. Cuesta Miño	S/. 342.000
Mauricio E. Cuesta Miño	S/. 341.000
Santiago E. Cuesta Miño	S/. 341.000
José F. Cuesta Vásconez	S/. 193.000
Xavier H. Cuesta Vásconez	S/. 192.000
Patricio Cuesta Vásconez	S/. 96.000
Juan M. Cuesta Vásconez	S/. 96.000
Diego H. Cuesta Vásconez	S/. 96.000
María Cecilia Cuesta Vásconez	S/. 97.000

TOTAL: S/. 5'000.000

Estoy adjuntando a la presente una fotocopia de los documentos que amparan los trasposos de acciones descritas anteriormente, así como la fotocopia del Libro de Acciones y Accionistas.

Ruego a usted señor Intendente de Compañías se sirva disponer la verificación de los datos referidos en esta comunicación y luego de comprobarlos se emita un certificado por parte de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, de la nómina de los Accionistas de Venus S.A. con su respectivo capital.

Por la atención favorable que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


José F. Cuesta Holguín
GERENTE GENERAL

Adj. lo indicado.

Superintendencia de Compañías


Inés María Naranjo S.
SECRETARIA

1-9 JUN. 2000