

EXPEDIENTE No. 121895

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:---

PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ, a nombre y en representación de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A., PROMENASA, en mi calidad de Presidente y representante legal de la misma, conforme consta en la copia de mi nombramiento que adjunto:---

Pongo en conocimiento de ustedes, para los fines legales consiguientes, que el señor CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS ha transferido a la sociedad OVERSEAS MINIG S. A., por su valor nominal, todas y cada una de las doscientas setenta y dos acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, que eran de su exclusiva propiedad en la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA.

En consecuencia, el señor CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS ha dejado de ser accionista de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL, S. A. PROMENASA. El accionista actual es la sociedad OVERSEAS MINING, S. A., de nacionalidad panameña.

Guayaquil, Enero 25 del 2007

Justicia.---

Edison



PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ
PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A., PROMENASA.
PRESIDENTE
Cédula de Identidad No. 0902772383

EXPEDIENTE No. 121895

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:---

CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS, a nombre y en representación de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA., en mi calidad de Gerente General y representante legal de la misma, conforme consta en la copia de mi nombramiento que adjunto:---

Pongo en conocimiento de ustedes, para los fines legales consiguientes, que el señor JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA ha transferido a la sociedad OVERSEAS MINIG S. A., por su valor nominal, todas y cada una de las doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, que eran de su exclusiva propiedad en la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA.

En consecuencia, el señor JORGE OSWALDO RENGEL ESPINOSA ha dejado de ser accionista de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA. El accionista actual es la sociedad OVERSEAS MINING S. A., de nacionalidad panameña.

Guayaquil, Enero 25 del 2007

Justicia.---



CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA.
GERENTE GENERAL
Cédula de Identidad No. 0909411530

EXPEDIENTE No. 121895

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS:---

CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS, a nombre y en representación de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA., en mi calidad de Gerente General y representante legal de la misma, conforme consta en la copia de mi nombramiento que adjunto:---

Pongo en conocimiento de ustedes, para los fines legales consiguientes, que el señor PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ, ha transferido a la sociedad OVERSEAS MINING S. A., por su valor nominal, todas y cada una de las doscientas sesenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, que eran de su exclusiva propiedad en la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA.

En consecuencia, el señor PATRICIO FERNANDO CALERO VASQUEZ ha dejado de ser accionista de la compañía PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA. El accionista actual es la sociedad OVERSEAS MINING S. A., de nacionalidad panameña.

Guayaquil, Enero 25 del 2007

Justicia.---



CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS
PROCESADORA METALURGICA NACIONAL S. A. PROMENASA.
GERENTE GENERAL
Cédula de Identidad No. 0909411530