

02-07-04 / 18956



Oficina Central  
Av. González Suárez N31-135  
Apartado 17-03-4574  
Quito - Ecuador

Teléfono: 593 2 232 400  
Fax: 593 2 232 657

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**María Lorena Rosales C.A.U.**

**EXPEDIENTE No. 150480 - 2003**

Quito, a 01 de julio de 2004

Señor  
**SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS**  
Presente.-

*Albifia*  
*01 Julio 2004*  
*15N*  
*OK*  
*Ingresado al Sistema.*  
*2004-07-02*  
*[Signature]*

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Codificación de la Ley de Compañías, me es grato informar a Ud. que con fecha 30 de junio de 2004 he procedido a inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas de **LATINOVA S.A.** la transferencia de dominio de acciones que detallo a continuación:

**CEDENTE: UNILAC, INC.**, con domicilio social en Calle 69 Oeste No. 74 D, Urbanización La Loma, Panamá, República de Panamá

**CESIONARIA: FONTERRA HOLDINGS (ECUADOR) LIMITED**, con domicilio social en Fonterra Centre, 9 Princes Street, Auckland, New Zealand

**NUMERO DE ACCIONES CEDIDAS: CINCO MIL (5.000)** acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 de valor nominal cada una, que representan el **50%** del capital social de **LATINOVA S.A.**, según el siguiente detalle:

TITULO NO.	NO. ACCIONES	VALOR NOMINAL	NUMERACION
0002	5.000	USD5.000,00	5001 A 10.000

De acuerdo con los documentos de cesión emitidos por cedente y cesionaria, la presente transferencia de acciones comprende todos los derechos inherentes a la calidad de accionista de UNILAC, INC. sobre el cincuenta por ciento (50%) del capital social de LATINOVA S.A., que cede a favor de **FONTERRA HOLDINGS (ECUADOR) LIMITED**; incluyendo el ejercicio en el mismo porcentaje del derecho de preferencia y de atribución respecto de aumentos de capital que acuerde la compañía y sobre la distribución de utilidades y pago de dividendos, y el derecho a percibir en el mismo porcentaje utilidades o dividendos que provengan del ejercicio económico del año 2004, en el evento

Latinova s.a.  
Transferencia acciones

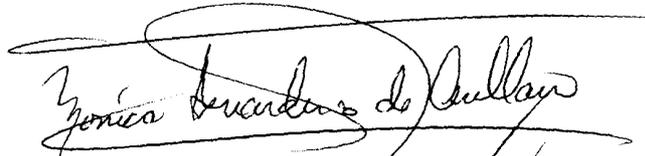
*[Handwritten marks]*  
1 *[Signature]*

de existir, y a percibir en el mismo porcentaje reservas de libre disposición constituidas con anterioridad a la presente cesión y siempre que el máximo organismo de gobierno de la compañía acuerde legalmente su distribución, sin que la cedente, UNILAC, INC., se reserve ningún derecho para sí misma sobre el porcentaje de acciones que cede en favor de **FONTERRA HOLDINGS (ECUADOR) LIMITED**.

La inversión en la compra de acciones a una sociedad extranjera se considera inversión extranjera directa, por lo que la compañía procederá a registrar el cambio de su titular ante el Banco Central del Ecuador.

Atentamente,

**LATINOVA S.A.**



Mónica Guarderas Pérez Anda  
**GERENTE GENERAL**

