

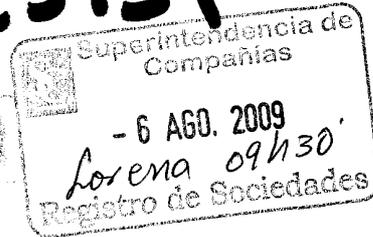
MINERA SANTA ROSA MSR

SOCIEDAD ANÓNIMA

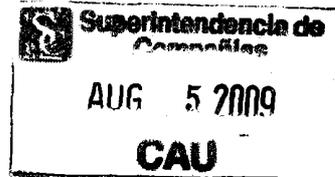
25939

Quito, 31 de Julio del 2009

ESCANEAR



Señor
Superintendente de Compañías
En su despacho.-



De mi consideración:

César Aníbal Espinosa Garcés, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la COMPAÑÍA MINERA SANTA ROSA MSR S.A., a usted muy respetuosamente pongo en su conocimiento lo siguiente:

Con fecha 26 de Junio del 2009, el Doctor César Espinosa Ortiz, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de America (USD 1) cada una, signadas con el números del 001 al 400 ha procedido a cederlas al señor Manuel Eudoro Secaira Camacho.

De igual manera, con fecha 26 de Junio del 2009, el señor César Aníbal Espinosa Neira, propietario de cuatrocientas (400) acciones de un dólar de los Estados Unidos de America (USD 1) cada una, signadas con el números del 401 al 800 ha procedido a cederlas y transferirlas, de acuerdo con el siguiente detalle:

1. A favor del señor Manuel Eudoro Secaira Camacho, 100 acciones nominativas y ordinarias de USD 1 de valor cada una, numeradas del 401 al 500, conforme consta de las copias certificadas que acompaño a la presente. El cesionario es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 060082756-2. La inversión tiene el carácter de Inversión Nacional.
2. A favor del señor José Guillermo Frutos, 200 acciones nominativas y ordinarias de USD 1 de valor cada una, numeradas del 501 al 700, conforme consta de las copias certificadas que acompaño a la presente. El cesionario es de nacionalidad chilena, con pasaporte chileno 51257219. La inversión tiene el carácter de Inversión Extranjera Directa.
3. A favor del señor Carlomagno Nixon Chamba Tacuri, 40 acciones nominativas y ordinarias de USD 1 de valor cada una, numeradas del 701 al 740, conforme consta de las copias certificadas que acompaño a la presente. El cesionario es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 110180654-3. La inversión tiene el carácter de Inversión Nacional.
4. A favor del señor Kenton Wilson Burgos Basante, 40 acciones nominativas y ordinarias de USD 1 de valor cada una, numeradas del 741 al 780, conforme consta de las copias certificadas que acompaño a la presente. El cesionario es de

de registro transferencia. Pdy. 06.08.09.

MINERA SANTA ROSA MSR

SOCIEDAD ANÓNIMA

nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 020000413-3. La inversión tiene el carácter de Inversión Nacional.

5. A favor del señor Luis Ernesto Guzmán Ramírez, 20 acciones nominativas y ordinarias de USD 1 de valor cada una, numeradas del 781 al 800, conforme consta de las copias certificadas que acompaño a la presente. El cesionario es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 100183438-9. La inversión tiene el carácter de Inversión Nacional.

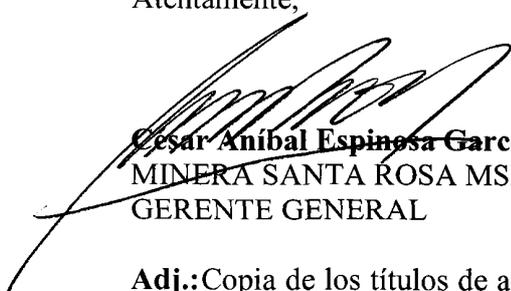
En consecuencia, a partir de la indicada fecha, esto es, el 26 de Junio del año en curso el capital suscrito y pagado de la empresa se encuentra conformado de la siguiente forma:

Accionista	No. Acciones	Numeración	Inversión
Manuel Eudoro Secaira Camacho	500	del 001 al 500	Nacional
José Guillermo Frutos	200	del 501 al 700	Extranjera Directa
Carlomagno N. Chamba Tacuri	40	del 701 al 740	Nacional
Kenton W. Burgos Basante	40	del 741 al 780	Nacional
Luis E. Guzmán Ramírez	20	del 781 al 800	Nacional
TOTAL		800	

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Por la favorable atención que preste a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Cesar Anibal Espinosa Garcés
MINERA SANTA ROSA MSR S.A.
GERENTE GENERAL

Adj.: Copia de los títulos de acciones en los que constan las cesiones realizadas y de la carta de cesión

2735390.

Valor de cada acción USD 1.