



AUSTROMIN S.A.

Machala, 25 de Abril del 2005

Abogado.

Necker Franco Maldonado

INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE EL ORO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

MARIA TARGELIA FEIJOO FEIJOO, por los derechos que represento de la compañía AUSTROMIN S.A., en mi calidad de Gerente de la misma atentamente comparezco ante usted y digo:

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto al artículo 21 de la ley de compañías vigente, notifico a usted que el día 13 de febrero del 2004 se efectuaron las siguientes transferencias de acciones del capital suscrito de mi representada, las mismas que fueron registradas en el libro de acciones y accionistas en esta misma fecha, quedando las acciones de la siguiente manera:

El Sr. CARLOS ENRIQUE HUERTA ARAUJO cédula de ciudadanía # 070398808-9, transfirió 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una a favor de EDY RENE FEIJOO FEIJOO con cédula de identidad # 070244709-5 de nacionalidad ecuatoriana.

El Sr. SEGUNDO ELISEO AGUILAR MORA con cédula de identidad # 070015133-5, transfirió 60 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una a favor de EDY RENE FEIJOO FEIJOO con cédula de identidad # 070244709-5 de nacionalidad ecuatoriana.

El Sr. SEGUNDO ELISEO AGUILAR MORA con cédula de identidad # 070015133-5, transfirió 240 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una a favor de la Sra. MARIA TARGELIA FEIJOO FEIJOO con cédula de identidad # 070102524-9 de nacionalidad ecuatoriana.

El Sr. PABLO FABRICIO AGUILAR FEIJOO con cédula de identidad # 070288562-5, transfirió 30 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una a favor de MARIA TARGELIA FEIJOO FEIJOO con cédula de identidad # 070102524-9 de nacionalidad ecuatoriana.

El Sr. PABLO FABRICIO AGUILAR FEIJOO con cédula de identidad # 070288562-5, transfirió 270 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una a favor de MARIA TARGELIA FEIJOO FEIJOO con cédula de identidad # 070102524-9 de nacionalidad ecuatoriana.

Paola Vera Garcia
Superintendente de Campesinos
17/04/2005



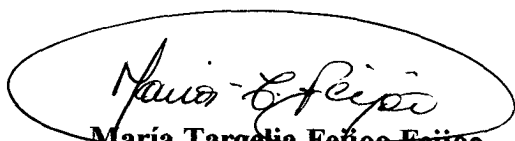
AUSTROMIN S.A.

Con las sesiones referidas el capital suscrito de la compañía AUSTROMIN S.A. queda conformado queda siguiente manera:

Accionistas	Nº de Acciones	Capital Social
MARIA TARGELIA FEJOO FEJOO	540	540,00
EDY RENE FEJOO FEJOO	360	360,00
TOTAL	900	900,00

Lo que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Maria Targelia Fejoo Fejoo
C.I. # 070102524-9
GERENTE

Patria Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

17 ABR 2005