

Guayaquil, 25 de Octubre de 2001

RECIBIDO

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS.
Ciudad.-

De mis consideraciones.

REF: NÚMERO EXPEDIENTE: 42697

Por la presente y en mi calidad de representante legal de la Compañía VARADERO MARIDUEÑA S.A., cumpto con comunicar a usted lo siguiente: 1.- Con fecha 22 de Octubre de 2001, se procedió a anular los siguientes títulos de acciones:

NOMBRE ACCIONISTA.	Nacionalidad	Título	Número de Acciones.
Segundo Víctor Maridueña Córdova.	(ecuatoriana)	012	7992 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Ernesto Fernando Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	013	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
Michael Patricio Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	014	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
Juan Carlos Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	015	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
Segundo Román Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	016	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
Mamuel Alberto Maridueña Alfonso	(ecuatoriana)	008	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
Cristóbal Narciso Maridueña Vélez	(ecuatoriana)	009	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
Julio Marcelino Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	010	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.
María Elena Maridueña Moreira.	(ecuatoriana)	011	1 - acción ordinaria y nominativa de S/. 1000.

Y en su lugar se emiten nuevos títulos de acción a nombre de sus titulares, de la siguiente forma:

NOMBRE ACCIONISTA.	Nacionalidad	Título	Número de Acciones.
Segundo Víctor Maridueña Córdova.	(ecuatoriana)	017	7800 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Ernesto Fernando Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	018	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Michael Patricio Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	019	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Juan Carlos Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	020	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Segundo Román Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	021	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Mamuel Alberto Maridueña Alfonso	(ecuatoriana)	022	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Cristóbal Narciso Maridueña Vélez	(ecuatoriana)	023	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
Julio Marcelino Maridueña Moreira	(ecuatoriana)	024	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una
María Elena Maridueña Moreira.	(ecuatoriana)	025	25 - acciones ordinarias y nominativas de S/. 1000 cada una

32760

ON
13-11-2001

8 NOV. 2001


2.- En virtud de la conversión de acciones resuelta mediante Junta General de Accionistas celebrada el día 24 de Octubre del 2001, se procedió en dicha fecha a anular los títulos de acciones antes referidos y a emitir unos nuevos en su reemplazo, de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	Número de acciones, de S/. 1.000 cada una.	Capital en sucres	Conversión en dólares	Nuevos títulos de acción, de un dólar cada uno.
Segundo Víctor Maridueña Córdova	7.800	S/ 7'800.000	US\$. 312	312
Ernesto Fernando Maridueña Moreira	25	S/. 25.000	US\$. 1	1
Michael Patricio Maridueña Moreira	25	S/. 25.000	US\$. 1	1
Juan Carlos Maridueña Moreira	25	S/. 25.000	US\$. 1	1
Segundo Román Maridueña Moreira	25	S/. 25.000	US\$. 1	1
Mamuel Alberto Maridueña Alfonso	25	S/. 25.000	US\$. 1	1
Cristóbal Narciso Maridueña Vélez	25	S/. 25.000	US\$ 1	1
Julio Marcelino Maridueña Moreira	25	S/. 25.000	US\$ 1	1
María Elena Maridueña Moreira	25	S/. 25.000	US\$ 1	1
TOTAL	8.000	S/. 8'000.000	US\$. 320	320

3.- Los actuales accionistas de la compañía Varadero Maridueña S.A. son de nacionalidad ecuatoriana; y sus números de cédulas son los siguientes:

Segundo Víctor Maridueña Córdova	C.I. 0903022077
Ernesto Fernando Maridueña Moreira	C.I. 0911683407
Michael Patricio Maridueña Moreira	C.I. 0917572463
Juan Carlos Maridueña Moreira	C.I. 0911683332
Segundo Román Maridueña Moreira	C.I. 0908831720
Mamuel Alberto Maridueña Alfonso	C.I. 0905643755
Cristóbal Narciso Maridueña Vélez	C.I. 0902247113
Julio Marcelino Maridueña Moreira	C.I. 0905876249
María Elena Maridueña Moreira	C.I. 0908780935

Atentamente,


SEGUNDO VICTOR MARIDUEÑA CORDOVA
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL.
VARADERO MARIDUEÑA S.A.
RUC : 0990778183001