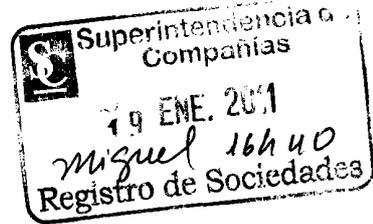




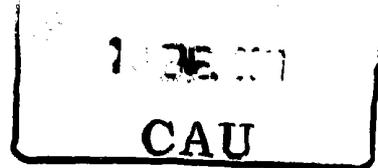
Quito, 19 de Enero de 2011.
OFICIO: 011-SEIN003-011

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
Ciudad.-



REF: **ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA EMPRESA SEIN S.A.**

De mi consideración:



La empresa Sistemas y Equipos Industriales SEIN S.A., con Ruc 1790821994001, envía la siguiente documentación para la actualización de datos respectivamente:

- Carta de transferencia de acciones
- Copia del Acta de la Junta Universal de Accionistas.
- Copia de Ruc
- Copia del Nombramiento del Representante Legal
- Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
- Copia de la Papeleta de Votación del Representante Legal.

Dirección actual Av. De los Shyris N34-40 y República de El Salvador. Edificio
Tapia, Oficina 901.
Teléfonos: 593 22 268 661
Fax: 593 22 242 802
e-mail: info@sein.com.ec

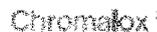
Por la atención que se digne dar a la presente, me suscribo.

Atentamente
SEIN S.A.
SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

Ing. Carlos Duque
GERENTE DE SEIN
SEIN S.A.

[Handwritten signature]
\$ 1,00
I.O.P.



TRANSFERENCIA REGISTRADA

[Handwritten signature] 20-01-2011

Quito, enero 13, 2011

Señores
Superintendencia de Compañías
Ciudad

EXPEDIENTE # 45888

De mis consideraciones:

Para los fines legales, comunico a usted las siguientes transferencias de acciones:

<u>CEDENTE</u>	<u>CESIONARIO</u>	<u>ACCIONES</u>
Puffer Sweiven Inc.	Puffer Latin America Inc.	9.700
Puffer Sweiven Overseas Inc.	Puffer Latin America Inc.	100
Puffer Sveiven Corpus Christi Inc.	Puffer Latin America Inc.	100
Puffer Sveiven Texas Inc.	Puffer International Inc.	100

Las transferencias se encuentran registradas en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Sistemas y Equipos Industriales S.A. (SEIN).

Por separado presentaremos la información y documentos de las sociedades extranjeras Puffer Latin America Inc. y Puffer International Inc., conforme lo dispone la Resolución No. SC.SG.DRS.G.09.02 de la Superintendencia de Compañías.

SEIN S.A.
SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES

.....
Firma Autorizada
Carlos Duque Guerra
Gerente

Acompañar copias de los actos de cesión de acciones.

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS
Y EQUIPOS INDUSTRIALES (SEIN) S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 del día 1° de diciembre de 2010, en el local de la empresa ubicado en la Avenida de los Shyris N34-40, se reúnen los señores: ingeniero Carlos Duque Guerra y Wilson Granja Avalos, Gerente de la compañía SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES (SEIN) S.A. y representante de las compañías Puffer Latin America Inc. y Puffer International Inc., respectivamente.

Se encuentra presente y representado la totalidad del capital social de la compañía, conforme a la siguiente nómina:

ACCIONISTA	CAPITAL	PORCENTAJE
Puffer Latin America Inc.	USD 9,900	99 %
Puffer International Inc.	USD 100	1 %

Cada acción tiene el valor nominal de USD 1,00

Se deja constancia de que el señor doctor Wilson Granja Avalos actúa en representación de las compañías Puffer Latin America Inc y Puffer International Inc., conforme se acredita con las cartas-poderes que se agregan al expediente de la Junta.

Actúan como Presidente ad-hoc y Secretario de la Junta Universal los señores: doctor Wilson Granja Avalos e ingeniero Carlos Duque Guerra, en su orden, éste último, en su condición de Gerente de SEIN S.A.

El señor doctor Wilson Granja Avalos manifiesta que de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus mandantes, la Junta Universal que propone constituir en virtud de lo que disponen la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, tiene los siguientes propósitos:

1. Conocer y aprobar los Informes del Gerente General de la compañía correspondientes a los ejercicios económicos 2008 y 2009;
2. Conocer y aprobar los Informes del Comisario de la compañía sobre los estados financieros presentados por la empresa por los años 2008 y 2009; y,
3. Conocer y aprobar los balances de resultados y de las cuentas de resultados cortados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Con la aceptación unánime de los presentes, que expresamente consienten en celebrar una Junta Universal de Accionistas, a tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, el Secretario da lectura a los documentos e informes señalados con anterioridad, y por unanimidad se resuelve:



1. Aprobar los Informes presentados por el señor Gerente de la compañía, que corresponden a los ejercicios económicos 2008 y 2009;
2. Aprobar los Informes del Comisario sobre los estados financieros presentados por la empresa por los años 2008 y 2009; y;
3. Aprobar los balances de resultados y las cuentas de resultados cortados al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Concluido el análisis y resolución de los asuntos que motivaron la constitución de la Junta Universal de Accionistas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual, luego de su lectura, se aprueba por unanimidad, sin observaciones.

Se levanta la Junta a las 11:30.



Wilson Granja Avalos
Presidente ad-hoc



Carlos Duque Guerra
Gerente SEIN S.A. Secretario

En representación de:
Puffer International Inc.
Puffer Latin America Inc.

NOTARIA TRIGESIMA SEGUNDA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE
que la foto copia que antecede es igual
al documento que me fue presentado
en: 2 foja(s) útil(es)

Quito a,

13 ENE. 2011



Dr. Ramiro Dávila Silva
NOTARIO TRIGESIMO SEGUNDO DE QUITO