

GENERALIFE S.A.

D. DE ALMAGRO 2246 Y P. PONCE CARRASCO
TELEFONOS: 551-317 - 521-880 FAX: 521-872

QUITO

Quito, 12 de Julio de 2008

Señor:
Director de Registro de Sociedades
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente

De mi consideración:

Natalia Koplowitz Mesonero-Romanos, Gerente General y como la Representante Legal de GENERALIFE S.A., por medio de la presente digo y solicito:

Mediante comunicación de fecha 26 de diciembre de 2007, recibida el 3 de enero de 2008, cuya copia adjunto, informé de una transferencia de acciones en la que por un error hice constar que el accionista, señor Carlos Koplowitz G., de nacionalidad española, transfirió a la señorita Natalia Koplowitz Mesonero-Romanos 8.599 acciones de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar cada una, cuando lo correcto era informar que transfirió 214.999 acciones de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar cada una, por un valor total de 8,599.96 dólares americanos.

En consecuencia, dando cumplimiento con los artículos 20 y 21 de la Ley de Compañías, por medio de la presente rectifico la transferencia de acciones notificada mediante comunicación de fecha 26 de diciembre de 2007, recibida en la Superintendencia de Compañías el 3 de enero de 2008, la cual se dio de la siguiente manera:

Cedente	Nacionalidad	Cesionario	Nacionalidad	No. de Acciones	Valor
Carlos Koplowitz G.	Española	Natalia Koplowitz Mesonero-Romanos	Española	214,999	8,599.96
Natalia Koplowitz Mesonero-Romanos	Española	Carlos de la Viesca Santafé	Española	1	0.04

El valor de cada acción es de 0.04 centavos de dólar americano.

En consecuencia, desde el 26 de diciembre de 2007, los únicos accionistas de la compañía GENERALIFE S.A., son la señorita Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos, propietaria de 214,999 acciones de 0.04 centavos de dólar cada una, por un valor total de 8,599.96 dólares americanos; y Carlos de la Viesca Santafé, propietario de 1 acción de 0.04 centavos de dólar cada una, por un valor total de 0.04 centavos de dólar americanos.

Con esta distribución se completa el total del capital de la compañía, que según los estatutos es de 8,600 dólares americanos, dividido en 215,000 acciones de un valor de 0.04 centavos de dólar cada una, según consta de la escritura pública de conversión de capital y reforma de estatutos de la compañía GENERALIFE S. A., otorgada el 10 de julio de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, que mereció la resolución aprobatoria No. 03.Q.IJ.2894 de la Superintendencia de Compañías, y que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de agosto de 2003.

Por la atención que se sirva dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente

Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
Natalia Paula Koplowitz Mesonero-Romanos
GERENTE GENERAL
GENERALIFE S.A.

A. Transparencia Registrada
28.07.08