

PROMINAS S.A.

Luis Cordero No. 1442 y Ave. Amazonas
Edificio "Fuente Azul" Planta Baja

Telf. 223-9901

*Escaneado
29/XII/07
18h.*

39720

Quito, Diciembre 27 del 2007

*Jose H.
28 DIC 2007
14:00*

*VALOR NOMINAL \$ 1,00
C.C.O. OK.*

Señores
SUPERINTENDECIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



Ximena Valencia
S.A.U.

De mi consideración:

La compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS, PROMINAS S.A.**, con número de expediente 46568, a usted se dirige para comunicar que con fecha 15 de enero del 2007 se realizo la siguiente transferencia de acciones:

	CEDENTE	CESIONARIO
Nombres:	ODIN MINING EXPLORATION LTD.	STEPHEN WILLIAM CANNING
Apellidos:		STOW
C.C/RUC/Pasaporte		JK228568
Nacionalidad	canadiense	canadiense
Valor de cada acción	USD 1.00	USD 1.00
No. Acciones	1	1
Tipo de Inversión	Extranjera	Extranjera

Una vez que se ha registrado la transferencia de acciones en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, el Cuadro de Integración de Capital queda compuesto de la siguiente forma:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	TOTAL ACCIONES	PORCENTAJE
ODIN MINING EXPLORATION LTD.	US \$ 799,00	799	99,875%
STEPHEN WILLIAM CANNING STOW	US \$ 1,00	1	0,125%
TOTAL	US \$ 800,00	800	100%

*OK
SI QUEDA
INTEGRADA
LA NUEVA
NÓMINA
29-12-07
M.*

Una vez perfeccionada transferencia de acciones, solicito se sirva conferir un certificado del cual se desprenda la nómina actual de accionistas de la compañía.

Según su requerimiento y a efecto de recibir cualquier notificación por parte de la Superintendencia de Compañías, tengo a bien indicar que toda comunicación la retiraré directamente de dicha entidad o la recibiré en la calle Luis Cordero No. 1442 y Av. Amazonas, Edf. Fuente Azul, PB.

Atentamente

[Signature]
Dr. Juan Xavier Trejo
PRESIDENTE

*OK. TRANSF. INGRESADA
R.L. SE OTORGA NÓMINA
29-12-07 M.*