


**PROMINAS S.A.**

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

Telf. 223-9901

33279

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS  
04 JUL. 2011  
Tabula 6, 16:45  
Registro de Sociedades

Quito.

Quito, 21 de Junio del 2011

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
Presente.-

Superintendencia de  
Compañías  
04 JUL. 2011  
CAU

De mi consideración:

Mauricio Ledesma Gándara, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **PROSPECCION, PROYECTOS Y MINAS S.A. PROMINAS**, con número de expediente 46568, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Reformatoria a la Ley de Compañías publicada en el Registro Oficial el 15 de Mayo del 2009, por medio de la presente me permito comunicar lo siguiente:

1.- Los accionistas de la compañía de mi representación son los que constan a continuación:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	PORCENTAJE	DOMICILIO
ODIN MINING AND EXPLORATION LTD	Canadiense	99,875%	3350-1055 DUNSMUIR ST. VANCOUVER BC V7X 1L2 CANADA
STEPHEN WILLIAM CANNING STOW	Canadiense	0,125%	9260-222 ST LANGLEY BC V1M 3T7 CANADA

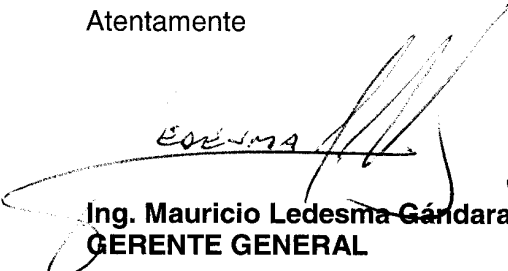
2.- La compañía ODIN MINING AND EXPLORATION LTD es una compañía domiciliada en la ciudad de Vancouver-Canadá, inscrita en TSX Venture Exchange.

Adicionalmente me permito adjuntar los siguientes documentos : Formulario de "Nomina de Socios o Accionistas de una compañía extranjera a su vez socia o accionista de una compañía Ecuatoriana"; Original del certificado de existencia legal (Good Standing) de la compañía Odin Mining and Exploration Ltd; Certificado del cual se desprende que la compañía se encuentra registrada en la Bolsa de Valores; y, Poder otorgado a mi favor como representante de la compañía extranjera en el Ecuador.

Los documentos anteriormente mencionados se encuentran debidamente legalizados y traducidos al idioma español.

Notificaciones que me correspondan las retiraré directamente de dicha entidad o en la calle Luis Cordero No. 1442 y Av. Amazonas, Edf. Fuente Azul, PB.

Atentamente

  
Ing. Mauricio Ledesma Gándara  
GERENTE GENERAL  
1704187556

**ESCANEAR**

Accionistas extranjeros, registrados.  
06-07-11-8