

PROMINAS S.A.

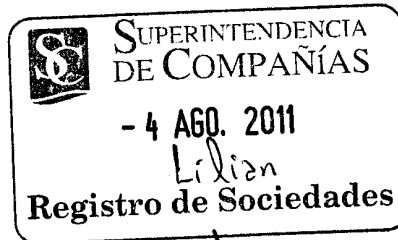
Luis Cordeiro No. 1442 y Ave. Amazonas
Edificio "Fuente Azul" Planta Baja

39058

Telf. 223-9901

Quito, 29 de Julio del 2011

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-



SUPERCIAS QUITO

4/AUG/2011 12:38 CAU

De mi consideración:

15h

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 certificados, legalizados y traducidos al idioma español y corresponden a la información del año 2009.

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

ESCANEAR

Quito
d, =

Datos de Compañía extranjera
Registrada
M.R.
5.08.2011