

37700

PROMINAS S.A.

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

Telf. 223-9901

ESCANEAR

Superintendencia de
Compañías
17 SET. 2014
Registro de Sociedades

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

De mi consideración:

Auto

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 favor del doctor Juan Xavier Trejo como representante de la compañía extranjera en el Ecuador.

Los documentos anteriormente mencionados se encuentran debidamente legalizados y traducidos al idioma español y corresponde a la información del año 2013.

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la calle Luis Cordero No. 1442 y Av. Amazonas, Edf. Fuente Azul, PB.

Autorizo a las abogadas Alexandra Viteri Santoliva y Priscila Aldáz Tapia a presentar cuento documento y escrito sea necesario dentro del presente trámite.

Atentamente

[Handwritten signature]
Ing. Mauricio Ledesma Gándara
GERENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 SEP. 2014
CAU

Documentación registrada año 2013
4/2014.09.25